



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a Febrero 28/2025	%	Enero 1 a Febrero 28/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		775.508.438,00	100,00	641.681.748,00	100,00	-20,86
4160 ENSEÑANZA		785.967.083,00	101,35	660.332.913,00	102,91	-19,03
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-10.458.645,00	-1,35	-18.651.165,00	-2,91	43,92
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		283.718.780,64	36,58	152.767.852,00	23,81	-85,72
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		86.510,52	0,01	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		272.211.093,65	35,10	151.507.348,00	23,61	-79,67
		11.421.176,47	1,47	1.260.504,00	0,20	-806,08
UTILIDAD BRUTA		491.789.657,36		488.913.896,00		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		212.735.460,62	27,43	197.050.971,53	30,71	-7,96
5105 GASTOS DE PERSONAL		74.494.321,00	9,61	59.660.034,00	9,30	-24,86
5110 HONORARIOS		13.349.353,00	1,72	14.111.640,00	2,20	5,40
5115 IMPUESTOS		2.923.740,16	0,38	2.470.762,44	0,39	-18,33
5120 ARRENDAMIENTOS		504.201,68	0,07	0,00	0,00	0,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		20.200.000,00	2,60	12.200.000,00	1,90	-65,57
5135 SERVICIOS		50.639.185,66	6,53	40.398.448,02	6,30	-25,35
5140 GASTOS LEGALES		325.200,00	0,04	1.066.764,00	0,17	69,52
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		20.399.218,45	2,63	15.280.118,36	2,38	-33,50
5150 ADECUACION E INSTALACION		2.020.430,00	0,26	21.314.095,00	3,32	90,52
5160 DEPRECIACIONES		10.617.471,29	1,37	7.521.110,45	1,17	-41,17
5195 DIVERSOS		17.262.339,38	2,23	22.409.561,71	3,49	22,97
5199 DETERIORO		0,00	0,00	618.437,55	0,10	100,00
52 OPERACIONALES DE VENTA		1.639.600,00	0,21	1.750.000,00	0,27	6,31
5235 SERVICIOS		1.639.600,00	0,21	1.750.000,00	0,27	6,31
UTILIDAD OPERACIONAL		277.414.596,74		290.112.924,47		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		13.499.569,80	1,74	17.577.279,45	2,74	23,20
4210 FINANCIEROS		8.318,00	0,00	12.403,00	0,00	32,94
4220 ARRENDAMIENTOS		7.277.315,00	0,94	11.562.353,00	1,80	37,06
4250 RECUPERACIONES		6.021.958,00	0,78	4.205.679,20	0,66	-43,19
4295 DIVERSOS		191.978,80	0,02	1.796.844,25	0,28	89,32
53 NO OPERACIONALES		11.729.914,00	1,51	11.639.456,00	1,81	-0,78
5305 FINANCIEROS		11.729.914,00	1,51	11.639.456,00	1,81	-0,78
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		279.184.252,54		296.050.747,92		

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHÍNCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO

	NOTAS	A Febrero 28 de 2025	%	A Febrero 28 de 2024	%
1	ACTIVO	1.088.056.802,60		977.440.160,14	
	ACTIVO CORRIENTE	518.997.922,55		598.070.752,12	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	447.184.523,50	41,10	273.020.671,65	27,93
1105	CAJA	2.011.477,00	0,18	1.018.632,00	0,10
110505	Caja general	1.011.477,00	0,09	18.632,00	0,00
110510	Cajas menores	1.000.000,00	0,09	1.000.000,00	0,10
1110	BANCOS	445.173.046,50	40,91	272.002.039,65	27,83
111005	Moneda nacional	445.173.046,50	40,91	272.002.039,65	27,83
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	71.485.097,45	6,57	325.050.080,47	33,26
1305	CLIENTES	50.494.302,00	4,64	58.876.060,00	6,02
130505	Nacionales	50.494.302,00	4,64	58.876.060,00	6,02
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1.856.178,00	0,17	254.896.621,02	26,08
133005	A proveedores	1.087.450,00	0,10	7.104.000,00	0,73
133095	OTROS	768.728,00	0,07	247.792.621,02	25,35
1345	INGRESOS POR COBRAR	653.470,00	0,06	1.157.492,00	0,12
134595	Otros	653.470,00	0,06	1.157.492,00	0,12
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	15.173.886,56	1,39	3.738.030,00	0,38
135515	RETENCION EN LA FUENTE	13.452.946,00	1,24	2.583.716,00	0,26
135517	IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	0,00	0,00	35.191,00	0,00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.720.940,56	0,16	1.119.123,00	0,11
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	869.000,00	0,08	2.510.000,00	0,26
136530	Responsabilidades	869.000,00	0,08	2.510.000,00	0,26
1380	DEUDORES VARIOS	14.172.674,00	1,30	12.686.324,00	1,30
138020	Cuentas por cobrar de terceros	14.172.674,00	1,30	12.686.324,00	1,30
1399	DETERIORO	-11.734.413,11	-1,08	-8.814.446,55	-0,90
139905	Clientes	-11.734.413,11	-1,08	-8.814.446,55	-0,90
14	INVENTARIOS	328.301,60	0,03	0,00	0,00
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	328.301,60	0,03	0,00	0,00
143567	Utiles, Papeleria y fotocopias	328.301,60	0,03	0,00	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	569.058.880,05		379.369.408,02	
15	ACTIVOS MATERIALES	569.058.880,05	52,30	379.369.408,02	38,81
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	415.332.173,84	38,17	206.255.411,84	21,10
151695	OTROS	415.332.173,84	38,17	206.255.411,84	21,10
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	135.047.841,90	12,41	121.146.741,90	12,39
152001	EQUIPOS DE MENOR CUANTIA	135.047.841,90	12,41	121.146.741,90	12,39
1524	EQUIPO DE OFICINA	168.800.322,96	15,51	151.897.889,11	15,54
152405	Muebles y enseres	168.800.322,96	15,51	151.897.889,11	15,54
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	122.512.510,72	11,26	116.799.325,72	11,95
152805	Equipos de procesamiento de datos	122.512.510,72	11,26	116.799.325,72	11,95
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-272.633.969,37	-25,06	-216.729.960,55	-22,17
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-7.928.622,81	-0,73	-3.450.144,41	-0,35
159210	Maquinaria y equipo	-78.602.448,35	-7,22	-60.852.070,20	-6,23
159215	Equipo de oficina	-98.369.663,11	-9,04	-77.172.391,50	-7,90
159220	Equipo de computación y comunicación	-87.733.235,10	-8,06	-75.255.354,44	-7,70
2	PASIVOS	753.024.323,18		741.785.524,24	
	PASIVO CORRIENTE				
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	399.129.154,14	53,00	424.041.502,52	57,16
2305	BANCOS COMERCIALES	315.861.484,61	41,95	354.431.365,00	47,78
230505	BANCOS NACIONALES	315.861.484,61	41,95	354.431.365,00	47,78
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	32.131.649,13	4,27	25.908.991,20	3,49
233595	OTROS	32.131.649,13	4,27	25.908.991,20	3,49
2365	RETENCION EN LA FUENTE	3.191.730,00	0,42	3.221.178,00	0,43
236515	HONORARIOS	674.770,00	0,09	501.000,00	0,07
236525	SERVICIOS	683.904,00	0,09	2.359.753,00	0,32
236540	COMPRAS	1.833.056,00	0,24	360.425,00	0,05
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	440.390,40	0,06	701.468,32	0,09
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO IBAGUE	440.390,40	0,06	701.468,32	0,09



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

		NOTAS	A Febrero 28 de 2025	%	A Febrero 28 de 2024	%
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		27.684.700,00	3,68	23.256.100,00	3,14
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOT S.A		15.472.100,00	2,05	12.990.300,00	1,75
237006	APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P		1.348.000,00	0,18	1.269.400,00	0,17
237010	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		10.864.600,00	1,44	8.996.400,00	1,21
2380	ACREEDORES VARIOS		19.819.200,00	2,63	16.522.400,00	2,23
238030	APORTES ENTIDADES PROM. PENSIO		19.819.200,00	2,63	16.522.400,00	2,23
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	6	11.692.243,84	1,55	11.213.537,66	1,51
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-2.655.719,96	-0,35	-944.838,38	-0,13
240801	IMPUESTO A LAS VENTAS		1.412.978,12	0,19	1.380.421,82	0,19
240802	IVA DESCONTABLE		-4.068.698,08	-0,54	-2.325.260,20	-0,31
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		14.347.963,80	1,91	12.158.376,04	1,64
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		14.347.963,80	1,91	12.158.376,04	1,64
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	93.770.185,00	12,45	30.779.198,00	4,15
2505	SALARIOS POR PAGAR		51.336.269,00	6,82	1.098.800,00	0,15
250505	SALARIOS POR PAGAR		51.336.269,00	6,82	1.098.800,00	0,15
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		15.068.401,00	2,00	10.704.256,00	1,44
251001	CESANTIAS CONSOLIDADAS		15.068.401,00	2,00	10.704.256,00	1,44
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		1.795.278,00	0,24	1.284.524,00	0,17
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		1.795.278,00	0,24	1.284.524,00	0,17
2520	PRIMA DE SERVICIOS		15.068.401,00	2,00	10.704.256,00	1,44
252001	PRIMA DE SERVICIOS		15.068.401,00	2,00	10.704.256,00	1,44
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		10.501.836,00	1,39	6.987.362,00	0,94
252505	VACACIONES		10.501.836,00	1,39	6.987.362,00	0,94
27	DIFERIDOS	8	240.475.467,20	31,93	250.049.452,06	33,71
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		240.475.467,20	31,93	250.049.452,06	33,71
270545	MATRICULAS Y PENSIONES		223.829.467,20	29,72	201.974.302,06	27,23
270595	OTROS		16.646.000,00	2,21	48.075.150,00	6,48
28	OTROS PASIVOS	9	7.957.273,00	1,06	25.701.834,00	3,46
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		3.299.970,00	0,44	25.193.435,00	3,40
280505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		3.299.970,00	0,44	25.193.435,00	3,40
2895	DIVERSOS		4.657.303,00	0,62	508.399,00	0,07
289505	OTROS		4.657.303,00	0,62	508.399,00	0,07
3	PATRIMONIO		335.032.479,42		235.654.635,90	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10	106.981.719,14	31,93	102.376.911,14	43,44
3210	DONACION		106.981.719,14	31,93	102.376.911,14	43,44
321005	EN DINERO		1.749.100,00	0,52	1.749.100,00	0,74
321015	EN BIENES MUEBLES		105.232.619,14	31,41	100.627.811,14	42,70
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	11	279.184.252,54	83,33	296.050.747,92	125,63
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		279.184.252,54	83,33	296.050.747,92	125,63
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO		279.184.252,54	83,33	296.050.747,92	125,63
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC	12	-51.133.492,26	-15,26	-162.773.023,16	-69,07
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-51.133.492,26	-15,26	-162.773.023,16	-69,07
371010	PERDIDAS		-51.133.492,26	-15,26	-162.773.023,16	-69,07

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Febrero 1 a 28/2025	%	Febrero 1 a 28/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		470.411.988,00	100,00	371.973.345,00	100,00	-26,46
4160 ENSEÑANZA		480.870.633,00	102,22	386.501.513,00	103,91	-24,42
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		450.796.633,00	95,83	382.757.513,00	102,90	-17,78
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		30.074.000,00	6,39	3.744.000,00	1,01	-703,26
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-10.458.645,00	-2,22	-14.528.168,00	-3,91	28,01
417501 DEVOLUCIONES		-4.687.786,00	-1,00	-8.702.099,00	-2,34	46,13
417502 DESCUENTOS		-5.770.859,00	-1,23	-5.826.069,00	-1,57	0,95
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		238.558.688,85	50,71	138.005.875,00	37,10	-72,86
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		80.670,73	0,02	0,00	0,00	0,00
613528 Elementos de papeleria, utiles escolares		80.670,73	0,02	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		227.056.841,65	48,27	136.745.371,00	36,76	-66,04
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		62.683.346,65	13,33	938.000,00	0,25	-6.582,66
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		97.639.248,00	20,76	80.801.866,00	21,72	-20,84
616020 INCAPACIDADES		963.597,00	0,20	228.000,00	0,06	-322,63
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		9.560.002,00	2,03	7.246.800,00	1,95	-31,92
616030 CESANTIAS		8.984.528,00	1,91	7.495.993,00	2,02	-19,86
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		1.065.203,00	0,23	873.251,00	0,23	-21,98
616040 PRIMA DE SERVICIOS		8.984.528,00	1,91	7.495.993,00	2,02	-19,86
616045 VACACIONES		4.111.689,00	0,87	3.450.168,00	0,93	-19,17
616055 APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		1.030.400,00	0,22	960.400,00	0,26	-7,29
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		8.329.700,00	1,77	7.034.200,00	1,89	-18,42
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		3.072.000,00	0,65	3.008.000,00	0,81	-2,13
616070 APORTE A FONDOS DE PENSION		11.860.800,00	2,52	9.929.100,00	2,67	-19,45
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.914.000,00	0,83	3.236.900,00	0,87	-20,92
616080 APORTES ICBF		2.914.700,00	0,62	2.427.800,00	0,65	-20,06
616085 SENA		1.943.100,00	0,41	1.618.900,00	0,44	-20,03
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		11.421.176,47	2,43	1.260.504,00	0,34	-806,08
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		11.421.176,47	2,43	1.260.504,00	0,34	-806,08
UTILIDAD BRUTA		231.853.299,15		233.967.470,00		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		118.485.323,03	25,19	91.164.196,24	24,51	-29,97
5105 GASTOS DE PERSONAL		45.365.917,00	9,64	34.463.320,00	9,26	-31,64
510506 SUELDOS		24.416.006,00	5,19	19.929.141,00	5,36	-22,51
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.840.001,00	0,60	2.154.600,00	0,58	-31,81
510530 CESANTIAS		2.336.935,00	0,50	1.874.848,00	0,50	-24,65
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		280.434,00	0,06	199.400,00	0,05	-40,64
510536 PRIMA DE SERVICIOS		2.336.935,00	0,50	1.874.848,00	0,50	-24,65
510539 VACACIONES		1.051.441,00	0,22	907.703,00	0,24	-15,84
510548 BONIFICACIONES		700.015,00	0,15	0,00	0,00	0,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0,00	0,00	137.780,00	0,04	100,00
510563 CAPACITACION DEL PERSONAL		3.723.500,00	0,79	1.050.000,00	0,28	-254,62
510568 APORTES A.R.P.		365.050,00	0,08	309.000,00	0,08	-18,14
510569 APORTES SALUD		2.231.900,00	0,47	1.851.000,00	0,50	-20,58
510570 APORTES PENSION		2.990.900,00	0,64	2.462.200,00	0,66	-21,47
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		945.800,00	0,20	775.600,00	0,21	-21,94
510575 APORTES I.C.B.F.		688.300,00	0,15	562.400,00	0,15	-22,39
510578 SENA		458.700,00	0,10	374.800,00	0,10	-22,39
5110 HONORARIOS		6.527.662,00	1,39	5.210.727,00	1,40	-25,27
511005 EMOLUMENTOS		3.486.000,00	0,74	3.640.000,00	0,98	4,23
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		400.000,00	0,09	400.000,00	0,11	0,00
511015 AUDITORIA EXTERNA		826.389,00	0,18	0,00	0,00	0,00
511025 ASESORIA JURIDICA		1.087.273,00	0,23	978.727,00	0,26	-11,09
511040 HONORARIOS LABORAL		128.000,00	0,03	192.000,00	0,05	33,33
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00
5115 IMPUESTOS		1.794.520,19	0,38	1.450.478,39	0,39	-23,72
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.794.520,19	0,38	1.450.478,39	0,39	-23,72

**FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA**

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Febrero 1 a 28/2025	%	Febrero 1 a 28/2024	%	% Inc
5120	ARRENDAMIENTOS		504.201,68	0,11	0,00	0,00	0,00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		504.201,68	0,11	0,00	0,00	0,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		14.200.000,00	3,02	6.200.000,00	1,67	-129,03
512505	CONTRIBUCIONES		14.000.000,00	2,98	6.000.000,00	1,61	-133,33
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,04	200.000,00	0,05	0,00
5135	SERVICIOS		25.939.505,33	5,51	18.744.760,11	5,04	-38,38
513505	ASEO Y VIGILANCIA		13.193.550,00	2,80	11.909.950,00	3,20	-10,78
513510	TEMPORALES		800.000,00	0,17	960.000,00	0,26	16,67
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		2.999.800,00	0,64	1.094.400,00	0,29	-174,10
513530	ENERGÍA ELECTRICA		4.503.925,00	0,96	1.928.219,00	0,52	-133,58
513535	TELEFONO		1.314.914,33	0,28	1.104.427,11	0,30	-19,06
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		854.400,00	0,18	727.764,00	0,20	-17,40
513595	OTROS		2.272.916,00	0,48	1.020.000,00	0,27	-122,83
5140	GASTOS LEGALES		54.600,00	0,01	652.832,00	0,18	91,64
514095	OTROS GASTOS LEGALES		54.600,00	0,01	652.832,00	0,18	91,64
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.905.285,69	2,11	7.457.503,36	2,00	-32,82
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.681.126,02	1,85	6.949.269,85	1,87	-24,92
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		385.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00
514520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		50.000,00	0,01	98.233,51	0,03	49,10
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		789.159,67	0,17	410.000,00	0,11	-92,48
5150	ADECUACION E INSTALACION		1.500.430,00	0,32	1.858.000,00	0,50	19,24
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		1.020.430,00	0,22	174.000,00	0,05	-486,45
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		480.000,00	0,10	1.684.000,00	0,45	71,50
5160	DEPRECIACIONES		5.312.604,59	1,13	3.764.870,70	1,01	-41,11
516005	DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		422.901,50	0,09	157.774,40	0,04	-168,04
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.599.002,37	0,34	1.153.411,09	0,31	-38,63
516015	EQUIPO DE OFICINA		1.795.532,86	0,38	1.053.736,90	0,28	-70,40
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.495.167,86	0,32	1.399.948,31	0,38	-6,80
5195	DIVERSOS		7.380.596,55	1,57	11.034.506,33	2,97	33,11
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		713.900,00	0,15	782.958,88	0,21	8,82
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		519.586,25	0,11	2.129.576,18	0,57	75,60
519560	CASINO Y RESTAURANTE		464.000,00	0,10	841.800,00	0,23	44,88
519595	OTROS		5.683.110,30	1,21	7.280.171,27	1,96	21,94
5199	DETERIORO		0,00	0,00	327.198,35	0,09	100,00
519910	DEUDORES		0,00	0,00	327.198,35	0,09	100,00
52	OPERACIONALES DE VENTA	16	883.600,00	0,19	750.000,00	0,20	-17,81
5235	SERVICIOS		883.600,00	0,19	750.000,00	0,20	-17,81
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		883.600,00	0,19	750.000,00	0,20	-17,81
UTILIDAD OPERACIONAL			112.484.376,12		142.053.273,76		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	10.800.780,13	2,30	12.452.708,01	3,35	13,27
4210	FINANCIEROS		4.831,00	0,00	6.687,00	0,00	27,76
421005	INTERESES		4.831,00	0,00	6.687,00	0,00	27,76
4220	ARRENDAMIENTOS		5.344.541,00	1,14	8.009.748,00	2,15	33,27
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		5.344.541,00	1,14	8.009.748,00	2,15	33,27
4250	RECUPERACIONES		5.286.958,00	1,12	2.758.690,70	0,74	-91,65
425035	DE PROVISIONES		0,00	0,00	500.011,70	0,13	100,00
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		5.286.958,00	1,12	2.258.679,00	0,61	-134,07
4295	DIVERSOS		164.450,13	0,03	1.677.582,31	0,45	90,20
429505	APROVECHAMIENTOS		0,00	0,00	326.200,00	0,09	100,00
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		156.117,62	0,03	1.282.353,00	0,34	87,83
429581	AJUSTE AL PESO		8.332,51	0,00	69.029,31	0,02	87,93



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Febrero 1 a 28/2025	%	Febrero 1 a 28/2024	%	% Inc
53	NO OPERACIONALES	18	4.796.056,00	1,02	5.365.652,00	1,44	10,62
5305	FINANCIEROS		4.796.056,00	1,02	5.365.652,00	1,44	10,62
530515	COMISIONES		1.267.250,00	0,27	1.087.776,00	0,29	-16,50
530520	INTERESES		2.553.747,00	0,54	2.859.857,00	0,77	10,70
530595	OTROS		975.059,00	0,21	1.418.019,00	0,38	31,24

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

118.489.100,25

149.140.329,77

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

LINA MARIA OCHOA NUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Fondos de Caja y fondos en bancos, los saldos de la cuenta bancaria están compuestos por los valores depositados a la entidad por el valor de matrículas y pensiones del año 2024 e ingresos no operacionales. a la fecha de cierre para reflejar el saldo de efectivo mantenido por la empresa, los saldos en las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de corte, así:

Al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.011.477,00	\$ 1.372.837,00	\$ 1.018.632,00	100%	0,70%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 39.671.900,81	\$ 128.555.139,01	\$ 125.235.236,96	\$ 0,69	68,32%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 405.501.145,69	\$ 426.721.142,69	\$ 146.766.802,69	\$ 0,05	-176,29%
total	\$ 446.184.523,50	\$ 556.649.118,70	\$ 273.020.671,65	19,84%	-63,43%

NOTA 2: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro corresponde a todas las cuentas por cobrar a favor de la entidad por los servicios prestados.

CLIENTES

Cuenta por cobrar correspondientes según su edad por pensiones y matrículas entre 01 a 360 o más días de mora.

Al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 21.667.916,00	\$ 13.577.940,00	\$ 10.516.615,00	100%	-
Matricula	\$ 40.295,00	\$ 762.760,00	\$ 0,00	0%	1,060350788
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 637.232,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 110.197,00	\$ 110.197,00	\$ 13.316.453,00	0%	99,17%
Pension/matricula +360 días	\$ 21.298.894,00	\$ 22.382.420,00	\$ 25.323.228,00	5%	15,89%
Orientacion Militar	\$ 4.425.000,00	\$ 925.000,00	\$ 4.250.000,00	100%	0%
Martes de Prueba	\$ 202.000,00	\$ 225.000,00	\$ 207.532,00	0%	0%
Ludica Banda Marcial	\$ 2.750.000,00	\$ 0,00	\$ 4.625.000,00	0%	0%
total	\$ 50.494.302,00	\$ 37.983.317,00	\$ 58.876.060,00	-32,94%	14,24%



ANTICIPOS Y AVANCES

Comprende los valores de recursos entregados por la entidad a terceros, con la finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio o la adquisición de una mercancía

Anticipos y avances	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 1.856.178,00	\$ 15.646.729,00	\$ 254.896.621,02	88%	0%
total	\$ 1.856.178,00	\$ 15.646.729,00	\$ 254.896.621,02	88,14%	0,00%

INGRESOS POR COBRAR \$653.470

CXC RECAUDO GANAGANA \$653.470 Corresponde al valor del último día hábil pendiente por reintegro de recaudo realizado bajo el concepto de pensiones y otros costos según convenio suscrito en los puntos gana gana.

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 15.173.886,56

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$13.452.946 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$1.720.940,56 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$869.000

CC. 1.110.538.231 \$869.000

DEUDORES VARIOS \$ 14.172.674

1.CXC A PARTICULARES: \$ 2.188.126

-ausecha ausecha danna Melissa \$700.000 Daño computador sala de sistemas (hizo acuerdo de pago con el rector).

-Coomuatolsure \$1.487.000 cxc coomuatolsure por dscto beneficio mes de febrero 2025.

-Seapto sa \$1.126 Cobro por concepto de reteica causada la cual no se descontó al momento del pago que se realiza al momento de gana gana reintegrarnos el dinero que los padres cancelan en sus puntos. El valor será cruzado el próximo.

2. CXC EPS: \$ 11.850.431

-Adres \$ 116.100

- Incapacidad Quintana Leal Jenny mes junio 2023.

-Compensar \$502.667

- inc. Enfermedad Gral. (eps) bedoya Martínez.



-Coomeva \$146.301

- Incapacidad Solórzano Perdomo Anyela.

-Sanitas \$ 742.246

- Incapacidad Wigberto de la cruz Mayo \$270.666
- Triana Guerra Mabel Paola \$ 130.000 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo. \$121.000
- Inc. Enfermedad gral (eps) santos barajas Karen. \$306.756
- Inc.enfermedad gral (eps) ramirez toloza karina \$43.824

-Famisanar Eps \$72.000

- Incapacidad Páez Hortua Gladys. \$33.333
- Incapacidad Baquero Miranda Pedro Alirio. \$38.667

-Nueva eps \$ 2.643.430

- Incapacidad Garzón Ángela Carolina \$130.100
- Incapacidad Suache María Fernanda \$43.333
- Inc. Enfermedad gral (eps) Lozano Marín Cindy \$129.999
- Inc. Enfermedad gral (eps) Carranza Hernández Cristian \$909.999
- Inc. Enfermedad gral. (eps) Carranza Hernández \$1.300.000
- Inc. Enfermedad gral. (EPS) Torres Sevilla María Camila \$43.333
- Inc. Enfermedad gral. (EPS) Mier Florez María Isabel \$43.333
- Inc. Enfermedad gral (eps) Torres Sevilla María Camila \$43.333

-Asmet salud \$ 953.332

- Incapacidad enfermedad gral (eps) Gutiérrez caicedo Duván \$346.666
- Inc. prorroga enfdad gral eps Gutiérrez Caicedo Duvan \$606.666

-Salud Total \$6.674.355

Valores en proceso de cobro antes las entidades administradoras en salud, en caso de salud total se encuentra en proceso de derechos de petición solicitando la pronta solución y pago de las incapacidades de la señora CLAUDIA CHAVARRO.

- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro octubre/2024 \$750.689
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro noviembre/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro diciembre/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro enero/2025 \$1.423.500
- inc. prorroga enfdad gral. eps Claudia Patricia Chavarro febrero/2025 \$1.423.500
- inc. Enfermedad gral (eps) Herrera Barragán Yesica \$129.999
- Inc. enfermedad gral (eps). Triana De Jose Laura Ximena marzo/2024 \$346.667.

3. CXC ARP \$ 86.667

-Colmena arp \$86.667

- inc. enfdad profesional (arp) Suache Jiménez María Fernanda



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 1.856.178,00	\$ 15.646.729,00	\$ 254.896.621,02	88,14%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 653.470,00	\$ 0,00	\$ 1.157.492,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 15.173.886,56	\$ 14.670.026,56	\$ 3.738.030,00	-3,43%	-305,93%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 869.000,00	\$ 934.617,00	\$ 2.510.000,00	7,02%	100%
Deudores varios	\$ 14.172.674,00	\$ 13.034.516,00	\$ 12.686.324,00	-8,73%	-11,72%
total	\$ 32.725.208,56	\$ 44.285.888,56	\$ 274.988.467,02	26,10%	88,10%

DETERIORO

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de Funchinca al 31 de enero.

Provisión clientes	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 1.227.138,49	\$ 1.227.138,49	\$ 735.743,20	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 425.617,53	\$ 425.617,53	\$ 2.637.158,10	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 10.081.657,09	\$ 10.081.657,09	\$ 5.441.545,25	0,00%	-71,07%
total	\$ 11.734.413,11	\$ 11.734.413,11	\$ 8.814.446,55	7,48%	-165,03%

NOTA 3: INVENTARIOS

Son los bienes que se tienen para su posterior comercialización. Las Existencias (Inventarios) comprenden, productos terminados en cuanto a mercancías no fabricadas por la empresa como elementos de papelería. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener el control oportuno, se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario permanente.

Inventarios	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancía no fabricada por la empresa	\$ 328.301,60	\$ 207.047,96	\$ 0,00	100%	100%
total	\$ 328.301,60	\$ 207.047,96	\$ 0,00	100%	100%

NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES

Está representado por los bienes Tangibles adquiridos por el colegio correspondiente a maquinaria y equipos varios, equipo de oficina, equipo de cómputo, construcciones realizadas en la planta educativa reconocidas como activo material menos su depreciación acumulada y las pérdidas por el deterioro.

A corte de 28 de febrero de 2025 registra los siguientes saldos:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Activos Materiales	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 415.332.173,84	\$ 396.712.173,84	\$ 206.255.411,84	-4,69%	-101,37%
Maquinaria y equipo	\$ 135.047.841,90	\$ 135.047.841,90	\$ 121.146.741,90	0,00%	-11,47%
Equipo de oficina	\$ 168.800.322,96	\$ 166.901.724,96	\$ 151.897.889,11	-1,14%	-11,13%
Equipo de computación y comunicación	\$ 122.512.510,72	\$ 122.512.510,72	\$ 116.799.325,72	0,00%	-4,89%
Depreciación Acumulada	-272.633.969,37	-267.321.364,78	-216.729.960,55	-1,99%	-25,79%
total	\$ 569.058.880,05	\$ 553.852.886,64	\$ 379.369.408,02	-2,75%	-50,00%

NOTA 5: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Este rubro comprende el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y Gastos por pagar a 28 de febrero de 2025.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 319.218.363,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 315.861.484,61 (Cuota 50) se canceló la cuota del mes de febrero 28 de 2025.

SALDO A ENERO 2025		319.218.363,61
CANCELA CUOTAS CRED DE FEBRERO/25	50	3.356.879
		315.861.484,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$32.131.649,13

- OTROS 32.131.649,13
- Varios \$ 30.135.949,13

AGROVARIEDADES J3 EL COSTEÑO	83.200,00
FT-0497 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE FEBRERO 2025	83.200,00

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	91.400,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL JUNTA DIRECTIVA MES DE FEBRERO	91.400,00

BEDOYA HURTADO RUBEN DARIO	47.000,00
FT-9340 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA FEBRERO 2025	47.000,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	57.600,00
SUMINISTRO 32 BOTONES PUBLICITARIOS PARA GOBIERNO ESCOLAR	57.600,00

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	140.000,00
FT-0190 INST 2 TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA REFRIGER Y CAM ENCHU REFRIGERADOR	70.000,00
FT-0191 INST 2 TOMAS CORRI SAL INSTRUC Y SALON DE 8-3	70.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

COOMUATOLSURE	20.013.541,33
CXP COOMUATOLSURE-REINTEGRO HONORARIOS POR AUDITORIA INTERNA FEBRERO 2025	826.389,00
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR DEL 03/02/2025 AL 05/03/2025	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO/2025	580.894,00
CXP COOMUATOLSURE-CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2025	6.000.000,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA FEBRERO 2025	4.525.226,00
CONTRIBUCION MES DE ENERO Y FEBRERO 2025	8.000.000,00

DE LA CRUZ DE LA HOZ WIGBERTO JUNIOR	40.000,00
TRANSPORTE COORDIANCIONES GOBIERNO ESCOLAR	20.000,00
TRANSPORTE COORDINANACIONES GOBIERNO ESCOLAR	20.000,00

DURAN GOMEZ HECTOR	63.000,00
FT-1428 COMPRA DE LOCION, SHAMPOO, GUIA PARA PELUQUERIA	63.000,00

ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	1.000.021,38
SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2025	1.000.021,38

FERRE FELIPE GEFER	1.811.400,00
FT-134137 COMPRA DE PINTURA PARA SALONES DE PREESCOLAR	748.300,00
FT-134138 COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTOS FEBRERO 2025	1.063.100,00

GIRALDO RAMIREZ JONATHAN STEVEN	28.500,00
COMPRA DE ELEMENTOS CELEBRACION CUMPLEAÑOS COLABORADORES FUNCHINCA	28.500,00

GOMEZ QUINTERO CLAUDIA MILENA	60.000,00
SERVICIO DE VIGIA DE SEGURIDAD VIERNES 31 ENERO 2025	60.000,00

LA ASCENSION S.A.	76.700,00
CXP PLAN EXEQUIAL FEBRERO COLABORADORES FUNCHINCA	76.700,00

MEDELAB S.A.S Y/O MARIA YANETH	2.848.000,00
FT-MED 5606 49 EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, ADIOMETRIA, VISIOMETRIA	2.848.000,00

OCHOA ÑUNGO LINA MARIA	2.900,00
TRANSPORTE IDA COOPERATIVA ENSYO PREASAMBLEA VIRTUAL	2.900,00

PEREZ DIAZ ESTEFANIA	144.000,00
ALMUERZOS JUNTA DIRECTIVA PRE ASAMBLEA VIRTUAL	144.000,00

RENGIFO RIAÑO CARLOS ERNESTO	400.000,00
ARRRE PARRI 10 PUPÍ, REFU PUES TRAB COOR CONV BACH, ARRE SOLD BISAGRA BAÑOS,	400.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

SA TIGO	32.500,00
RECARGA LINEA CELULAR COORDINACION MILITAR FEBRERO	32.500,00

SAS D1 S A S COLOMBIA	19.800,00
FT-H5X3202373 COMPRA TOALLA DE COCINA PARA PELUQUERIA	19.800,00

SEGUROS BOLIVAR	64.946,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES FEBRERO 2025	64.946,00

SILVESTRE ARIAS RICO Y CIA LTDA.	20.400,00
FT-1341 COMPRA ELEMENTOS DE PELUQUERIA	20.400,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	50.000,00
TRANSPORTE REUNION SECRETARIA DE EDUCACION SOBRE PACTO CONVIVENCIA	50.000,00

TORRES VALENCIA HANS EMERSON	3.005.312,00
COMPRA DE 65 AGENDAS ARGOLLADAS TAMAÑO CARTA	737.152,00
COMPRA 200 AGENDAS ARGOLLADAS TAMAÑO CARTA	2.268.160,00

TRIANA GUERRA ANDREA CAROLINA	35.728,42
REVERSO RETENCIONES DSE-1638 CERT, ENTREGA MAT GUIA, PLAN, PARA 42 PERSONAS CAPAC	35.728,42

Cxp Asogema \$1.920.700

ASOGEMA	1.920.700,00
FT-30212 ARRENDAMIENTO OFICINA TALENTO HUMANO Y OFICINA SISTEMAS	600.000,00
CXP ASOGEMA-CONSUMO COLABORADORES FEBRERO 2025	988.100,00
CXP ASOGEMA-CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS FEBRERO 2025	104.000,00
CXP-ASOGEMA CONSUMO JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA	228.600,00

Dev. Costos educativos \$75.000

BULLA CANCINO JUAN NICOLAS	75.000,00
DEVOLUCION SEGUNDO SEMESTRE DE MARTES DE PRUEBA-BULLA CANCINO JUAN NICOLAS	75.000,00

Costos y Gastos por pagar	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 32.131.649,13	\$ 10.494.669,38	\$ 254.896.621,02	-206,17%	87,39%
total	\$ 32.131.649,13	\$ 10.494.669,38	\$ 254.896.621,02	-206,17%	87,39%



NOTA 6: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales y otros entes.

- Impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA cuatrimestral a favor de la DIAN.
- Retención por concepto de ICA para el municipio de Ibagué.
- Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros.

Pasivos por impuestos corrientes	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 1.412.978,12	\$ 370.132,95	\$ 1.380.421,82	-281,75%	10000%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 4.068.698,08	-\$ 2.241.240,45	-\$ 2.325.260,20	100%	100%
Industria y comercio	\$ 14.347.963,80	\$ 12.553.443,61	\$ 12.158.376,04	-14,30%	-18,01%
Retención en la fuente	\$ 3.191.730,00	\$ 646.490,00	\$ 3.221.178,00	-393,70%	100%
Retención de IVA				0%	100%
Retención de ICA	\$ 440.390,40	\$ 95.214,28	\$ 701.468,32	-362,53%	100%
total	\$ 15.324.364,24	\$ 11.974.989,20	\$ 15.136.183,98	-27,97%	-1,24%

NOTA 7: BENEFICIO A EMPLEADOS

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías e interés a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. También las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

Al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

Beneficios Empleados	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 51.336.269,00	\$ 0,00	\$ 1.098.800,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 15.068.401,00	\$ 12.891.627,00	\$ 10.704.256,00	-16,89%	-40,77%
Intereses a las cesantias	\$ 1.795.278,00	\$ 449.641,00	\$ 1.284.524,00	-299,27%	-39,76%
Prima de servicios	\$ 15.068.401,00	\$ 3.746.938,00	\$ 10.704.256,00	100%	-40,77%
Vacaciones Consolidadas	\$ 10.501.836,00	\$ 5.338.706,00	\$ 6.987.362,00	-96,71%	-50,30%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 27.684.700,00	\$ 9.395.300,00	\$ 23.256.100,00	-194,67%	-19,04%
Acreedores Varios	\$ 19.819.200,00	\$ 6.592.200,00	\$ 16.522.400,00	-200,65%	-19,95%
Total	\$ 141.274.085,00	\$ 38.414.412,00	\$ 70.557.698,00	-267,76%	-100,22%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 8: DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Son los ingresos anticipados por concepto de pensiones, matrículas y otros costos educativos.

Al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

Diferidos	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 223.819.467	\$ 360.623.938	\$ 201.291.812	37,94%	-11,19%
MATRICULAS	\$ 0	\$ 719.634	\$ 682.490	100,0%	100%
PIN ADMISION	\$ 10.000	\$ 17.890.000	\$ 0	0%	0%
CARNETIZACION	\$ 0	\$ 50.000	\$ 30.856	0%	0%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 144.000	\$ 0	0%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 15.200.000	\$ 53.542.106	\$ 13.250.000	252%	-14,72%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 1.250.000	\$ 3.250.000	\$ 4.000.000	100%	0%
PELUQUERIA	\$ 0	\$ 23.500.000	\$ 294.937	0%	100%
MARTES DE PRUEBA	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 75.858.000	\$ 30.429.357	0%	0%
SALIDAS PEDAGOGICAS	\$ 0	\$ 4.200.000	\$ 0		
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 88.000	\$ 85.000	\$ 10.000	0%	0%
AGENDA ESCOLAR	\$ 60.000	\$ 11.400.000	\$ 60.000	0%	0%
Total	\$ 240.475.467,20	\$ 551.262.678,20	\$ 250.049.452,06	56,38%	3,83%

NOTA 9: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

Otros Pasivos	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 569.970,00	\$ 340.000,00	\$ 280.435,00	0%	100%
Folclorito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
La ascensión (funeraria)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 2.430.000,00	\$ 2.430.000	\$ 250.000	0%	0%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 4.657.303,00	\$ 4.657.303	\$ 508.399,00	0%	0%
Campaña Militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	0%	100%
Ceremonia licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0	\$ 0	100%	0%
Seguro Estudiantil	\$ 0	\$ 26.159.000	\$ 23.653.000	0%	0%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 0	\$ 0,00	\$ 240.000,00	0%	100%
Derechos Grado(primeria)	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 270.000,00	0%	0%
Total	\$ 7.957.273,00	\$ 33.886.303,00	\$ 25.701.834,00	76,52%	69,04%



NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

Se encuentra representado por las donaciones que la fundación ha recibido desde su creación:

Al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

Superavit de capital	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Donacion en Dinero	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	0,00%	0,00%
Donacion en Bienes Muebles	\$ 105.232.619,14	\$ 105.232.619,14	\$ 100.627.811,14	0,00%	-4,58%
total	\$ 106.981.719,14	\$ 106.981.719,14	\$ 102.376.911,14	0,00%	-4,50%

NOTA 11: EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Comprende el valor de los excedentes y/o pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación del año 2024. Desde 1 enero hasta el 28 de febrero de 2025 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 279.184.252,54	\$ 160.695.152,29	\$ 296.050.747,92	-73,74%	5,70%
total	\$ 279.184.252,54	\$ 160.695.152,29	\$ 296.050.747,92	-73,74%	5,70%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Pérdidas acumuladas (años anteriores)	-\$ 51.133.492,26	-\$ 162.773.023,16	68,59%
total	-\$ 51.133.492,26	-\$ 315.934.718,78	83,82%

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Actividad Educativa.

Se contabilizan dentro de este rubro los ingresos educativos recibidos por la fundación durante el mes de agosto del año lectivo 2025 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 28 de febrero de 2025 están conformados así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Ingresos Operacionales	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matriculas prejardin, jardín y transición	\$ 0,00	\$ 9.450.000,00	\$ 710.820,00	100%	100%
Matricula grado primero	\$ 0,00	\$ 14.850.320,00	\$ 690.712,00	100%	100%
Matricula grado segundo	\$ 371.258,00	\$ 18.562.900,00	\$ 2.037.600,00	98%	82%
Matricula grado tercero	\$ 1.485.032,00	\$ 16.335.352,00	\$ 1.381.424,00	91%	-8%
Matricula grado cuarto	\$ 742.516,00	\$ 20.790.448,00	\$ 635.956,00	96%	-17%
Matricula grado quinto	\$ 0,00	\$ 15.112.314,00	\$ 669.428,00	100%	100%
Matricula grado sexto	\$ 1.079.451,00	\$ 32.383.530,00	\$ 1.680.214,00	97%	36%
Matricula grado septimo	\$ 2.158.902,00	\$ 27.346.092,00	\$ 1.976.100,00	92%	-9%
Matricula grado octavo	\$ 1.098.780,00	\$ 32.230.880,00	\$ 2.657.514,00	97%	59%
Matricula grado noveno	\$ 1.465.040,00	\$ 30.033.320,00	\$ 340.707,00	95%	-330%
Matricula grado decimo	\$ 366.260,00	\$ 21.975.600,00	\$ 1.461.837,00	98%	75%
Matricula grado once	\$ 0,00	\$ 23.370.694,00	\$ 855.812,00	100%	100%
Certificados y constancias	\$ 1.496.000,00	\$ 2.340.000,00	\$ 1.641.000,00	36%	9%
Pin admisiones	\$ 18.240.000,00	\$ 165.000,00	\$ 19.630.000,00	-10955%	7%
Formularios-Pin admisión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 9.450.000,00	\$ 0,00	\$ 10.881.320,00	100%	13%
Pension grado primero	\$ 13.365.280,00	\$ 0,00	\$ 13.365.260,00	100%	0%
Pension grado segundo	\$ 17.040.732,00	\$ 0,00	\$ 11.500.340,00	100%	-48%
Pension grado tercero	\$ 15.704.204,00	\$ 0,00	\$ 13.986.900,00	100%	-12%
Pension grado cuarto	\$ 19.379.656,00	\$ 0,00	\$ 12.350.922,00	100%	-57%
Pension grado quinto	\$ 13.601.112,00	\$ 0,00	\$ 15.062.100,00	100%	10%
Pension grado sexto	\$ 30.446.382,00	\$ 0,00	\$ 23.196.704,00	100%	-31%
Pensión grado septimo	\$ 26.554.552,00	\$ 0,00	\$ 25.450.788,00	100%	-4%
Pension grado octavo	\$ 29.996.694,00	\$ 0,00	\$ 27.903.876,00	100%	-8%
Pension grado noveno	\$ 28.348.524,00	\$ 0,00	\$ 22.384.428,00	100%	-27%
Pension grado decimo	\$ 20.107.674,00	\$ 0,00	\$ 20.578.167,00	100%	2%
Pension grado once	\$ 21.033.584,00	\$ 0,00	\$ 18.905.684,00	100%	-11%
Instrucción Militar	\$ 51.000.000,00	\$ 0,00	\$ 34.000.000,00	100%	-50%
boletines	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Banda	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 9.625.000,00	100%	43%
Peluquería	\$ 24.900.000,00	\$ 0,00	\$ 24.030.000,00	100%	-4%
agendas	\$ 11.640.000,00	\$ 0,00	\$ 14.520.000,00	100%	20%
formularios	\$ 4.264.000,00	\$ 0,00	\$ 4.021.900,00	100%	-6%
martes de prueba	\$ 79.950.000,00	\$ 0,00	\$ 44.625.000,00	100%	-79%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Ceremonia de licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Moneda troquelada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Formularios renovación matrículas antig	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Martes de prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Salidas Pedagógicas fase militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Ceremonia graduacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 450.796.633,00	\$ 264.946.450,00	\$ 382.757.513,00	-70,15%	-17,78%

ACTIVIDADES CONEXAS

intereses mora pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
campana militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Servicios de edecanes	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.280.000,00	100%	-17%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 205.000,00	\$ 0,00	100%	100%
Carnetizacion estudiantes	\$ 700.000,00	\$ 17.625.000,00	\$ 1.134.000,00	96%	38%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 864.000,00	\$ 22.320.000,00	\$ 1.260.000,00	96%	31%
Seguro Estudiantil	\$ 27.010.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	100%	-38486%
Total actividades conexas	\$ 30.074.000,00	\$ 40.150.000,00	\$ 3.744.000,00	25%	-703,26%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 480.870.633,00	\$ 305.096.450,00	\$ 386.501.513,00	-57,61%	-24,42%

Devoluciones

FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
--------------	------------	--------------	--------------------------------------	--

Devoluciones en venta

Devoluciones en venta	\$ 1.662.786	\$ 0	\$ 8.612.099,00	#DIV/0!	8069%
Devolucion martes de prueba	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	100%	0%
Devoluciones orientacion militar	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0,00	0%	100%
Devoluciones banda marcial	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0,00	100%	0%
peluqueria	\$ 200.000	\$ 0	\$ 90.000,00	100%	0%
	\$ 4.687.786,00	\$ 0,00	\$ 8.702.099,00	100,00%	-21,20%

Descuentos

Descuento por pronto pago	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Descuento beneficios asociados	\$ 1.486.957	\$ 0	\$ 1.797.151	0%	0%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 2.983.447	\$ 0	\$ 1.806.240	0%	0%
Descuento Por becas Pension	\$ 1.086.233	\$ 0	\$ 185.237	0%	0%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegi	\$ 181.324	\$ 0	\$ 192.558	0%	0%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 32.898	\$ 0	\$ 47.740	0%	0%
Descuento 50% fase militar cadete y/o brigadier	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
descuento funchinca 10%			\$ 1.797.143		
	\$ 5.770.859,00	\$ 0,00	\$ 5.826.069,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 10.458.645,00	\$ 0,00	\$ 14.528.168,00	-0,23%	-142,50%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Los ingresos operacionales netos al 28 de febrero de 2025 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Ingresos netos	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 450.796.633,00	\$ 264.946.450,00	\$ 382.757.513,00	-70,15%	-17,78%
Actividades Conexas	\$ 30.074.000,00	\$ 40.150.000,00	\$ 3.744.000,00	25%	-703,26%
(-) Devoluciones	\$ 10.458.645,00	\$ 0,00	\$ 14.528.168,00	100%	28,01%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 470.411.988,00	\$ 305.096.450,00	\$ 371.973.345,00	-54,18%	-26,46%

NOTA 14: COSTOS DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

Comprende los costos que derivan directamente del objeto social de la entidad, por ejemplo: actividades relacionadas con educación como y costos de personal de enseñanza (docentes y área militar), pista de paintball y/o cancha de arena de Funchinca.

Al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

costos	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Costos de ventas y prest. De servicios					
Comercio al por mayor y al por menor	\$ 80.671	\$ 5.840	\$ 0	-1281%	100%
actividades relacionadas con la educación	\$ 62.683.347	\$ 7.148.579	\$ 938.000	-777%	-6583%
Sueldos	\$ 97.639.248	\$ 25.507.013	\$ 80.801.866	-283%	-21%
Incapacidades – gastos	\$ 963.597	\$ 0	\$ 228.000	0%	-323%
médicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Auxilio de transportes	\$ 9.560.002	\$ 2.046.681	\$ 7.246.800	-367%	-32%
Cesantías	\$ 8.984.528	\$ 2.295.232	\$ 7.495.993	-291%	-20%
Intereses a las cesantías	\$ 1.065.203	\$ 275.435	\$ 873.251	-287%	-22%
Prima de servicios	\$ 8.984.528	\$ 2.295.232	\$ 7.495.993	-291%	-20%
Vacaciones	\$ 4.111.689	\$ 1.063.655	\$ 3.450.168	-287%	-19%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 1.030.400	\$ 269.800	\$ 960.400	-282%	-7%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 8.329.700	\$ 2.169.500	\$ 7.034.200	-284%	-18%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 3.072.000	\$ 159.000	\$ 3.008.000	100%	-2%
Aporte a fondo de Pension	\$ 11.860.800	\$ 3.061.700	\$ 9.929.100	-287%	-19%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.914.000	\$ 1.021.500	\$ 3.236.900	-283%	-21%
Aporte a ICBF	\$ 2.914.700	\$ 766.300	\$ 2.427.800	-280%	-20%
Aporte a SENA	\$ 1.943.100	\$ 511.300	\$ 1.618.900	-280%	-20%
Docente catedrático	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

	\$ 227.137.512,38	\$ 48.596.766,79	\$ 136.745.371,00	-367,39%	-66,10%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 2.941.176	\$ 0	\$ 1.260.504	0%	0%
paintball	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
agenda	\$ 8.480.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 11.421.176,47	\$ 0,00	\$ 1.260.504,00	0,00%	0,00%
	\$ 238.558.688,85	\$ 48.596.766,79	\$ 138.005.875,00	-390,89%	-72,86%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

Comprende los salarios, aportes patronales y prestaciones sociales legales del personal de la Fundación (Administrativo).

Al 28 de febrero 2025 están conformados así:

Gastos de personal	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 24.416.006,00	\$ 15.324.858,00	\$ 19.929.141,00	-59,32%	-22,51%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Aux de transporte	\$ 2.840.001,00	\$ 1.746.667,00	\$ 2.154.600,00	-62,60%	-31,81%
cesantías	\$ 2.336.935,00	\$ 1.451.706,00	\$ 1.874.848,00	-60,98%	-24,65%
Intereses a las cesantías	\$ 280.434,00	\$ 174.206,00	\$ 199.400,00	-60,98%	-40,64%
prima de servicios	\$ 2.336.935,00	\$ 1.451.706,00	\$ 1.874.848,00	-60,98%	-24,65%
vacaciones	\$ 1.051.441,00	\$ 653.886,00	\$ 907.703,00	-60,80%	-15,84%
Bonificaciones	\$ 700.015,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.780,00	0,00%	100,00%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 3.723.500,00	\$ 0,00	\$ 1.050.000,00	100,00%	-254,62%
Examanes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 365.050,00	\$ 213.200,00	\$ 309.000,00	-71,22%	-18,14%
aporte a salud	\$ 2.231.900,00	\$ 1.509.500,00	\$ 1.851.000,00	-47,86%	-20,58%
aporte a Pensión	\$ 2.990.900,00	\$ 1.881.200,00	\$ 2.462.200,00	-58,99%	-21,47%
aporte a caja de compensación	\$ 945.800,00	\$ 571.100,00	\$ 775.600,00	-65,61%	-21,94%
aporte i.c.b.f	\$ 688.300,00	\$ 428.300,00	\$ 562.400,00	-60,71%	-22,39%
aporte Sena	\$ 458.700,00	\$ 285.400,00	\$ 374.800,00	-60,72%	-22,39%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 45.365.917,00	\$ 25.691.729,00	\$ 34.463.320,00	-117,74%	-108,49%

**HONORARIOS: \$ 6.821.691****➤ Emolumentos \$ 3.486.000**

DIAZ RAMOS GLORIA DEL CARMEN	996.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUEXTRA MIX N 291 VIERNES 14-FEBRERO EMOLUMENTOS R	498.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 292 28-FEBRERO EMOLUMENTOS REUNION JUNTA	498.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	996.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 291 VIERNES 14-FEBRERO EMOLUMENTOS REUNIO	498.000,00
EMOLUMENTOS REU JUNTA DIRECT PRES N 292 28-FEBRERO EMOLUMENTOS REUNION JUNTA DI	498.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	996.000,00
EMOLUMENTOS REUN EXT MIXN 291 VIERNES 14-FEBRERO EMOLUMENTOS REUNION JUNTA DIRE	498.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 292 28-FEBRERO-2025 EMOLUMENTOS REUNION	498.000,00

GUZMAN REMISO HECTOR	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRES DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2025 EMOLUMENTOS REU	498.000,00

➤ Asesoría revisoría fiscal \$400.000

REVISAR AUDITORES LTDA	400.000,00
FT-29415 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO 2025	400.000,00

➤ honorarios auditoria \$826.389

COOMUATOLSURE	826.389,00
CXP COOMUATOLSURE-REINTEGRO HONORARIOS POR AUDITORIA INTERNA FEBRERO 2025	826.389,00

➤ Asesoría jurídica \$ 1.087.273

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	1.087.273,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-FEBRERO-2025 AL 01-MARZO-2025	1.087.273,00

➤ Laboral \$31.000

MEDELAB S.A.S Y/O MARIA YANETH	128.000,00
FT-MED 5606 1 EXAMENES MEDICOS DE INGRESO,ADIOMETRIA,VISIOMETRIA	128.000,00

➤ seguridad y salud en el trabajo \$ 600.000

VASCO ZAMBRANO XIOMARA	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST HONORARIOS SG-SST	600.000,00

IMPUESTOS: \$ 1.794.520,19*Industria y comercio \$ 1.794.520,19*

ALCALDIA DE IBAGUE	1.794.520,19
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO FEBRERO	1.794.520,19

**ARRENDAMIENTOS \$504.201,68**

ASOGEMA	504.201,68
FT-30212 ARRENDAMIENTO OFICINA TALENTO HUMANO Y OFICINA SISTEMAS	504.201,68

CONTRIBUCCION \$14.200.000**➤ Contribuciones \$14.000.000**

COOMUATOLSURE	14.000.000,00
CXP COOMUATOLSURE-CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2025	6.000.000,00
CONTRIBUCION MES DE ENERO 2025	4.000.000,00
CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2025	4.000.000,00

➤ afiliaciones y sostenimiento \$200.000

ASOCIACION NAL DE COLEGIOS MILITARES	200.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO FEBRERO 2025	200.000,00

SERVICIOS \$ 25.939.505,33

Servicios	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 13.111.243,00	\$ 13.111.243,00	\$ 11.835.568,00	0%	-11%
Interaseo	\$ 82.307,00	\$ 82.302,00	\$ 74.382,00	0%	-11%
Temporales	\$ 800.000,00	\$ 1.140.000,00	\$ 960.000,00	30%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 2.999.800,00	\$ 3.718.000,00	\$ 1.094.400,00	19%	-174%
Energía eléctrica	\$ 4.033.366,00	\$ 2.847.852,00	\$ 1.726.763,00	-42%	-134%
Alumbrado publico	\$ 470.559,00	\$ 332.249,00	\$ 201.456,00	-42%	-134%
Teléfono	\$ 1.314.914,33	\$ 1.319.201,33	\$ 1.104.427,11	0%	-19%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 854.400,00	\$ 1.940.500,00	\$ 727.764,00	56%	-17%
Otros	\$ 2.272.916,00	\$ 208.333	\$ 1.020.000,00	0%	0%
	\$ 25.939.505,33	\$ 24.699.680,33	\$ 18.744.760,11	-5,02%	-38,38%

➤ aseo y vigilancia \$ 13.193.545

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	13.111.243,00
FT-FE 402 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2025	13.111.243,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	82.307,00
FT-CCTT3145922 SERVICIO DE INTERASEO	82.307,00

➤ temporales \$800.000

GOMEZ QUINTERO CLAUDIA MILENA	60.000,00
SERVICIO DE VIGIA DE SEGURIDAD VIERNES 31 ENERO 2025	60.000,00

URUEÑA MAHECHA JOHN FREDY	740.000,00
PODA ARBOLES,RETIRO PALMAS Y RAICES TERRENO ZONA VERDE PRIMARIA	500.000,00
SERVICIOS GENERALES DIAS 18,19,20,21 FEBRERO 2025	240.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 2.099.800**

IBAL S.A. E.SP.	2.999.800,00
FT-18922927 SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.999.800,00

➤ **Energía eléctrica \$4.503.925**

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	4.503.925,00
FT-CCTT3145922 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ENERGIA	4.033.366,00
FT-CCTT3145922 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	470.559,00

➤ **Teléfono e internet \$ 1.314.914,33**

SA TIGO	162.782,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04-FEBRERO-2025 AL 04-MARZO	28.839,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218209310 PERIODO FACT 12-02-2025 AL 12-03-2025	36.554,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07-02-2025 AL 07-03-2025	28.840,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14-02-2025 AL 14-03-2025	36.049,00
RECARGA LINEA CELULAR COORDINACION MILITAR FEBRERO RECARGA LINEA CELULAR COORDI	32.500,00

COOMUATOLSURE	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR DEL 03/02/2025ALO 05/03/2025	81.032,33

ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	1.071.100,00
SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2025 SERVICIO DE INTERNET 100MBPS	1.071.100,00

➤ **Transporte, fletes y acarreo \$ 854.000**➤ **transporte, fletes y acarreo \$165.500**

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	50.000,00
ACARREO ARREGLO,REVISION Y TRANSPORTE DE 2 VENTILADORES	50.000,00

GOMEZ ESTRADA CRUSANA EDITH	10.000,00
FT-0229 COMPRA CHAFLONES,TIJERAS MANTENIMIENTO CUARTO DE HERRAMIENTAS TRANSPORT	10.000,00

HERNANDEZ AMADO FABIAN GERARDO	10.000,00
TRANSPORTE ENVIO ESTADOS FINANCIEROSA LA COOPERATIVA	10.000,00

HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	65.000,00
FT-ELC 2923 COMPRA MATERIALES ARREGLO SENTADEROS PREESCOLAR	65.000,00

LOGIFUTURO SAS	30.500,00
ENCOMIENDA TAPAS PARA PUPITRES BOGOTA-IBAGUE	30.500,00

➤ **Junta directiva \$444.000**

DIAZ RAMOS GLORIA DEL CARMEN	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUEXTRA MIX N 291 VIERNES 14-FEBRERO	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 292 28-FEBRERO	56.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 291 VIERNES 14-FEBRERO	56.000,00
EMOLUMENTOS REU JUNTA DIRECT PRES N 292 28-FEBRERO	56.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	220.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 292 28-FEBRERO-2025	220.000,00



➤ **Transporte Funcionarios \$ 188.900**

BEJARANO VERA ANDERSON	6.000,00
TRANSPORTE COMPRA REPUESTOS TECNOLOGICOS TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.000,00
TRANSPORTE PARA RECARGA DE TONNER TRANSPORTE FUNCIONARIOS	3.000,00

DE LA CRUZ DE LA HOZ WIGBERTO JUNIOR	60.000,00
TRANSPORTE COORDINACIONES GOBIERNO ESCOLAR TRANSPORTE FUNCIONARIOS	20.000,00
TRANSPORTE COORDIANCIONES GOBIERNO ESCOLAR TRANSPORTE FUNCIONARIOS	20.000,00
TRANSPORTE COORDINANACIONES GOBIERNO ESCOLAR TRANSPORTE FUNCIONARIOS	20.000,00

FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES DE FEBRERO 2025 TRANSPORTE FUNCIONARIOS	70.000,00

OCHOA ÑUNGO LINA MARIA	2.900,00
TRANSPORTE IDA COOPERATIVA ENSYO PREASAMBLEA VIRTUAL	2.900,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	50.000,00
TRANSPORTE REUNION SECRETARIA DE EDUCACION SOBRE PACTO CONVIVENCIA	50.000,00

➤ **Transporte comité de control social jv \$56.000**

GUZMAN REMISO HECTOR	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRES DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2025	56.000,00

➤ **otros \$ 2.272.916**

SYSCAFE	1.600.000,00
FT-FE04 49160 COMPRA DE 20.000 TRANSACCIONES ELECTONICAS 1 AÑO	1.600.000,00

FUMIHOGAR SUMINISTROS S.A.S	450.000,00
FT-328 SUM VENTA 400 ML INSEC DELMETRIN PARA CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION	450.000,00

EXPERIAN COLOMBIA SAS	222.916,00
FT-DO6619082 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO	222.916,00

GASTOS LEGALES \$ 54.600

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	11.600,00
PAGO COMPRA CAMARA DE COMERCIO	11.600,00

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	43.000,00
PAGO CERTIFICADO ANTECEDENTES CONTADOR CERTIFICADO ANTECEDENTES CONTADOR	43.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 9.905.285,69

Construcciones y edificaciones \$ 8.681.126,02

ARCINIEGAS GALLEGU HERVEY	80.000,00
REPRACION EN LA CAFETERIA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.000,00

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES CONSTRUFER DEL TOLIMA SG S.A.S	18.907,56
COMPRA DE REMACHE Y ARANDELAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.907,56



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

FERRE FELIPE GEFER	1.522.184,85
FT-134137 COMPRA DE PINTURA PARA SALONES DE PREESCOLAR MANTENIMIENTO Y REPARACI	628.823,52
FT-134138 COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTOS FEBRERO 2025 MANTENIMIENTO Y REPARACIO	893.361,33

GOMEZ ESTRADA CRUSANA EDITH	126.000,00
FT-0229 COMPRA CHAFLONES, TIJERAS MANTENIMIENTO CUARTO DE HERRAMIENTAS MANTENIMI	126.000,00

HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	934.033,61
FT-ELC 2912 CEMENTO GRIS, ARGOS BULTO PISO BODEGA HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO Y	484.033,61
FT-ELC 2936 ALQUILER MEZCLADORA OBRA CUARTO HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO Y REPARA	450.000,00

NIETO ROMERO EDER ALFONSO	650.000,00
DEMOLI Y CONST DE 10 MTS X 35 CM DE BANDA EN CONCRETO FRENTE AL SALON PREES MAN	650.000,00

PINEDA RUBEN DARIO	50.000,00
ARREGLO LIRAS EN ALUMINIO BANDA MARCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00

RENGIFO RIAÑO CARLOS ERNESTO	5.300.000,00
SUM CUBIERTA PARQ INF PRI, TEJA TRAPEZOIDAL CALIBRE 30 ZINC, EST MET CAL 18 MANTE	3.780.000,00
SUM BISAGRAS Y PINT PUERTA CUARTO HERRA, SUM 10 BRAZOS Y PINTURA PUPITRE IZQ Y AS	1.120.000,00
ARRRE PARRI 10 PUPI, REFU PUES TRAB COOR CONV BACH, ARRE SOLD BISAGRA BAÑOS, MANT	400.000,00

➤ **Maquinaria y equipo \$ 385.000**

APONTE ARDILA JOSE LEONARDO	50.000,00
REPARACION DE 2 VENTILADORES SAMURAI MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO	50.000,00

DIAZ GARCIA FABIAN HUMBERTO	280.000,00
CAMBIO DE CAMARA INGRESO PORTERIA POR DAÑO MNTN MAQUINARIA Y EQUIPO	280.000,00

VILLANUEVA CAICEDO MIGUEL FRANCISCO	55.000,00
FT-FEL 28 RECARGA TONER KYO CERA TK 3192 MNTN MAQUINARIA Y EQUIPO	55.000,00

➤ **Muebles y equipo de oficina \$50.000**

ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER X	50.000,00
MANTENIMIENTO IMPRESORA TESORERIA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	50.000,00

➤ **Equipo de computación y comunicación \$ 789.159,67**

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	344.537,82
FT-EC2 14209 UNIDAD SOLIDA M2 PCIE XPRESS LEGEN 256GB, MEM DDR IV 8GB, DISCO DURO	344.537,82

LONGAS PAVA YOHANNA CENAIDA	100.000,00
COMPRA CABLES HDMI 5 MTS EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	100.000,00

PARRA AMAYA MILENA	254.621,85
FT-SETT 636 COMPRA BASE MET CABINA, PLUG 6.3 METAL ROXONE, CABLE XLR MACHO, CABLES	247.899,16
FT-SETT 637 COMPRA DE BASE PARA MIC EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6.722,69



SALAS BONILLA HERWIN LEONARDO	90.000,00
COMPRA DE 5 CONTROL LG Y 1 CONTROL PANASONIC EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI	15.000,00
COMPRA DE 5 CONTROL LG Y 1 CONTROL PANASONIC EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI	75.000,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 1.500.430**➤ instalaciones eléctricas \$1.020.430**

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	605.000,00
CAMBIO DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA SALA SIS BACH,ARR INS ELEC CAF INSUMOS Y	40.000,00
INST DOS LAMPA LED,CAMB TOMA DOBLE ADEC SIST ELEC CUAR HERRA INSUMOS Y/O MNTTO E	75.000,00
INST DOS LAMPA LED,CAMB TOMA DOBLE ADEC SIST ELEC CUAR HERRA INSUMOS Y/O MNTTO E	150.000,00
FT-0189 REUBICACION SIETE TOMAS AULAS 5-2 Y 6-1 INSUMOS Y/O MNTTO ELECTRICO EN A	50.000,00
FT-0188 INST ELECT 13 VENT EN AULAS BACHILLERATO Y SALA DOCE INSUMOS Y/O MNTTO E	150.000,00
FT-0190 INST 2 TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA REFRIGER Y CAM ENCHU REFRIGERADOR	70.000,00
FT-0191 INST 2 TOMAS CORRI SAL INSTRUC Y SALON DE 8-3 INSUMOS Y/O MNTTO ELECTRIC	70.000,00

OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	415.430,00
FT-FEO 149064 COM LUD KARLUX LINEAL 70W 6500K,INT SENC CONMUTABLE INSUMOS Y/O M	25.142,00
FT-FEO 149556 COM LED KARLUX LINEAL 70W 6500K INSUMOS Y/O MNTTO ELECTRICO EN ADE	19.600,00
FT-FEO 149926 COMPRA ELEMENTOS INSTALACION DE VENTILADORES EN SALONES INSUMOS Y	190.851,00
FT-FEO149884 COMPRA ELEMENTOS ARREG ELECT EN CAFETERIA INSUMOS Y/O MNTTO ELECTRI	87.318,00
FT-FEO 150287 COMPRA MATERIAL ELECTRICO REUB TOMAS SALONES INSUMOS Y/O MNTTO ELE	70.175,00
FT-FEO 150435 COMPRA MAT ELECT REUB TOMAS SALONES INSUMOS Y/O MNTTO ELECTRICO EN	22.344,00

➤ Reparaciones locativas \$480.000

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	480.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE FEBRERO 2025 (DIAS SABADOS,DOMINGOS Y FE	480.000,00

DEPRECIACIONES: \$ 5.304.866,70

Se refiere a una disminución periódica del valor d un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez del equipo de Oficina, Equipos de computación y Maquinaria y Equipo que tiene la Fundación para el desarrollo de su objeto social y se aplican los porcentajes de depreciación siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables.

Al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

Depreciación	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 422.901,50	\$ 415.163,41	\$ 157.774,40	-2%	-168%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.599.002	\$ 1.599.002	\$ 1.153.411,09	0%	-39%
Equipo de oficina	\$ 1.795.533	\$ 1.795.533	\$ 1.053.736,90	0%	-70%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.495.167,86	\$ 1.495.168,06	\$ 1.399.948,31	0%	-7%
	\$ 5.312.604,59	\$ 5.304.866,70	\$ 3.764.870,70	-0,15%	-41,11%

**DIVERSOS: \$ 7.380.596,55**

Diversos	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 400.400	\$ 669.300	\$ 566.907	100%	100%
Elementos de Cafetería	\$ 313.500	\$ 195.998	\$ 216.052	-60%	-45%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 519.586	\$ 1.223.380	\$ 2.129.576	58%	76%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 464.000	\$ 2.085.100	\$ 841.800	78%	45%
otros	\$ 5.683.110	\$ 5.707.965	\$ 7.280.171	0%	22%
	\$ 7.380.596,55	\$ 9.881.742,83	\$ 11.034.506,33	25,31%	33,11%

➤ Elementos de aseo \$400.400

COMERCIADORA DE ARTICULOS COLOMBIANOS	195.000,00
FT-COM-399 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE FEBRERO 2025 ELEMENTOS DE ASEO	195.000,00

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	205.400,00
FT-FV-59 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES FEBRERO 2025 ELEMENTOS DE ASEO	205.400,00

➤ Elementos de cafetería \$313.500

AGROVARIEDADES J3 EL COSTEÑO	101.200,00
COMPRA DE VASOS 7 ONZAS Y VASOS PARA TINTOS	18.000,00
FT-0497 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE FEBRERO 2025	83.200,00

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	212.300,00
FT-FV-58 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE FEBRERO 2025	212.300,00

➤ Útiles, papelería y fotocopias \$ 519.586

ARTESCO S.A.	463.635,00
FT-14403 COMPRA DE PAPELERIA MES DE FEBRERO 2025 ELEMENTOS DE PAPELERIA	463.635,00

CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	32.800,00
COMPRA DE REPUESTOS BISTURI PAPELERIA MES DE FEBRERO 2025 ELEMENTOS DE PAPELERIA	32.800,00

PAPELERI AY CACHAERIA EL ALBA	19.789,91
FT--FEPP-46756 COMPRA ACETATO PROTC,BOLSA EMP,PASTA CATALOGO ELEMENTOS DE PAPEL	19.789,91

PATIÑO Y CIA. S.A.S.	3.361,34
FT-FET 12532 COMPRA GUÍA CELUGUÍA AZUL X190 PQT ELEMENTOS DE PAPELERIA	3.361,34

➤ casino y restaurante \$ 464.000**Alimentación junta directiva \$ 241.600**

ASOGEMA	187.600,00
FT-31248 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 27-FEB	22.000,00
FT-29002 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 04-FEB	56.000,00
FT-31250 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 28-FEB	34.600,00
FT-31274 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 28-FEB	45.000,00
FT-29982 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 14-FEB	30.000,00

PEREZ DIAZ ESTEFANIA	54.000,00
ALMUERZOS JUNTA DIRECTIVA PRE ASAMBLEA VIRTUAL ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA	54.000,00

**Alimentación comité control social j.v \$41.000**

ASOGEMA	41.000,00
FT-30432 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 19-FEB	26.000,00
FT-30235 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 18-FEB	15.000,00

Otros \$90.000

PEREZ DIAZ ESTEFANIA	90.000,00
ALMUERZOS JUNTA DIRECTIVA PRE ASAMBLEA VIRTUAL SERVICIO DE RESTAURANTE	90.000,00

refrigerios junta directiva\$ 91.400

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	91.400,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL JUNTA DIRECTIVA MES DE FEBRERO	91.400,00

➤ Otros \$ 5.683.110**Celebraciones y varios \$ 448.500**

GIRALDO RAMIREZ JONATHAN STEVEN	28.500,00
COMPRA DE ELEMENTOS CELEBRACION CUMPLEAÑOS COLABORADORES FUNCHINCA	28.500,00

TAMAYO CATICA LAURA MARGARITA	420.000,00
SUMINISTRO 60 MUGS REFERENCIA CLASICA CALIDAD TRIPLE A CON DISEÑO	420.000,00

Otros \$ 128.490,3

GUZMAN MARCO FIDEL	100.000,00
10 COPIAS DE LLAVEZ PARA SALONES DIVERSOS - OTROS	100.000,00

AMAYA MAGNOLIA	27.000,00
COMPRA DE 3 DUPLICADOS LLAVES DIVERSOS - OTROS	9.000,00
COMPRA DE 3 DUPLICADOS LLAVES DIVERSOS - OTROS	9.000,00
COMPRA 3 DUPLICADOS LLAVES DIVERSOS - OTROS	9.000,00

AJUSTE AL PESO	1.490,17
VARIOS	1.409,17

Gastos asumidos nomina Coomuatolsure \$ 5.106.120

COOMUATOLSURE	5.106.120,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL GERENTE ENERO/2025	157.800,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLABORADORES ENERO/2025	423.094,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA FEBRERO 2025	3.139.993,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA GERENTE FEBRERO 2025	1.385.233,00

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$ 883.600**

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	127.600,00
SUMINISTRO DE 2 LETREROS INGRESO COLEGIOY ESCUDO COLEGIO CUADRO PUBLICIDAD PROP	70.000,00
SUMINISTRO 32 BOTONES PUBLICITARIOS PARA GOBIERNO ESCOLAR PUBLICIDAD PROPAGANDA	57.600,00

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	456.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES FEBRERO 2025	456.000,00



QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 28-02 AL 29-03 2025 HONORARI	300.000,00

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos no operacionales son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la fundación, ingresos que por lo general son ocasionales o que son catalogadas actividades secundarias.

FINANCIEROS \$ 8.318 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 5.344.541 así:

Arrendamiento local	\$1.428.572
Arrendamiento cafetería	\$1.260.504
Arrendamiento cancha de futbol	\$1.815.129
Arrendamiento caseta	\$840.336

RECUPERACIONES \$ 5.286.958

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	2.500.000,00
CAN ARRIENDO CAFETERIA MES DE FEBRERO	2.500.000,00

COOMUATOLSURE	1.486.958,00
INGRESO POR REINTREGRO DSCTO BENEFICIO ASOCIADO MES DE FEBRERO	1.486.958,00

DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	1.000.000,00
SERVICIO ENERGIA LOCAL UNIFORMES MES DE ENERO 2025	500.000,00
SERVICIO ENERGIA LOCAL UNIFORMES MES DE FEBRERO 2025	500.000,00

PALACIOS OSPINA MARIA PATRICIA	300.000,00
APORTE ENERGIA MES FEBRERO PUNTO GRANIZADO	300.000,00

DIVERSOS \$ 164.450,13

-papelería \$ 156.117,62

-Ajuste al peso \$ 8.332,51

Al 28 de febrero de 2025 están conformados así:

Ingresos no operacionales	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 4.831	\$ 3.487	\$ 6.687	-39%	28%
Arrendamientos	\$ 5.344.541	\$ 1.932.774	\$ 8.009.748	-177%	33%
Recuperaciones	\$ 5.286.958	\$ 735.000	\$ 2.758.691	-619%	-92%
Ejercicio años ant	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Diversos	\$ 164.450	\$ 27.529	\$ 1.677.582	-497%	90%
Total	\$ 10.800.780,13	\$ 2.698.789,67	\$ 12.452.708,01	-300,21%	13,27%



NOTA 18: GASTOS NO OPERACIONALES

Registramos en este rubro los Gastos Financieros del Gravamen a los movimientos financieros, Gastos Bancarios y Comisiones Bancarias y otros que no van directamente.

Financieros\$ 4.796.056

Comisiones \$ 1.267.250

Intereses \$ 2.553.747

Contribución 4*1000 \$ 975.059

Gastos no operacionales	FEBRERO 2025	ENERO 2025	FEBRERO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 4.796.056	\$ 6.933.858	\$ 5.365.652	30,83%	11%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 500.000	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 4.796.056,00	\$ 7.433.858,00	\$ 5.365.652,00	35,48%	10,62%