



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

	NOTAS	A Marzo 31 de 2025	%	A Marzo 31 de 2024	%
1	ACTIVO	953.042.557,20		901.405.061,49	
	ACTIVO CORRIENTE	388.836.925,04		510.291.835,48	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	284.384.054,75	29,84	173.576.819,16	19,26
1105	CAJA	3.987.783,00	0,42	1.841.510,00	0,20
1110	BANCOS	280.396.271,75	29,42	171.735.309,16	19,05
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.067.642,59	10,92	336.715.016,32	37,35
1305	CLIENTES	64.813.892,00	6,80	72.313.335,00	8,02
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	9.595.153,19	1,01	249.478.503,02	27,68
1345	INGRESOS POR COBRAR	1.859.180,00	0,20	2.402.362,00	0,27
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	14.440.099,00	1,52	4.358.927,00	0,48
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	869.000,00	0,09	2.310.000,00	0,26
1380	DEUDORES VARIOS	16.534.153,00	1,73	14.876.123,00	1,65
1399	DETERIORO	-4.043.834,60	-0,42	-9.024.233,70	-1,00
14	INVENTARIOS	385.227,70	0,04	0,00	0,00
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	385.227,70	0,04	0,00	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	564.205.632,16		391.113.226,01	
15	ACTIVOS MATERIALES	564.205.632,16	59,20	391.113.226,01	43,39
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	415.332.173,84	43,58	206.255.411,84	22,88
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	135.547.841,90	14,22	126.462.741,90	14,03
1524	EQUIPO DE OFICINA	168.800.322,96	17,71	162.682.889,11	18,05
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	122.512.510,72	12,85	116.799.325,72	12,96
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-277.987.217,26	-29,17	-221.087.142,56	-24,53
2	PASIVOS	677.185.899,76		700.754.928,00	
	PASIVO CORRIENTE				
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	384.232.021,48	56,74	421.684.220,92	60,18
2305	BANCOS COMERCIALES	312.477.750,61	46,14	351.356.190,00	50,14
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	22.254.217,93	3,29	28.916.984,20	4,13
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.470.258,00	0,22	1.664.139,00	0,24
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	342.194,94	0,05	334.207,72	0,05
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	27.634.100,00	4,08	23.007.800,00	3,28
2380	ACREEDORES VARIOS	20.053.500,00	2,96	16.404.900,00	2,34
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-4.491.277,92	-0,66	12.201.583,37	1,74
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-8.489.290,04	-1,25	-933.876,13	-0,13
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	3.998.012,12	0,59	13.135.459,50	1,87
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	71.559.123,00	10,57	52.247.491,00	7,46
2505	SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	26.390.023,00	3,90	19.447.784,00	2,78
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.166.784,00	0,47	2.302.557,00	0,33
2520	PRIMA DE SERVICIOS	26.390.023,00	3,90	19.490.545,00	2,78
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	15.612.293,00	2,31	11.006.605,00	1,57
27	DIFERIDOS	218.198.730,20	32,22	213.098.233,71	30,41
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	218.198.730,20	32,22	213.098.233,71	30,41
28	OTROS PASIVOS	7.687.303,00	1,14	1.523.399,00	0,22
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.030.000,00	0,45	1.015.000,00	0,14
2895	DIVERSOS	4.657.303,00	0,69	508.399,00	0,07
3	PATRIMONIO	275.856.657,44		200.650.133,49	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	106.981.719,14	38,78	102.376.911,14	51,02
3210	DONACION	106.981.719,14	38,78	102.376.911,14	51,02
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	220.008.430,56	79,75	261.046.245,51	130,10
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	220.008.430,56	79,75	261.046.245,51	130,10
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51.133.492,26	-18,54	-162.773.023,16	-81,12
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-51.133.492,26	-18,54	-162.773.023,16	-81,12

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

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



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

Cuenta	NOTAS	Marzo 1 a 31/2025	%	Marzo 1 a 31/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		244.011.740,00	100,00	231.560.407,00	100,00	-5,38
4160 ENSEÑANZA		258.673.732,00	106,01	244.821.826,00	105,73	-5,66
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		256.883.732,00	105,28	220.346.826,00	95,16	-16,58
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		1.790.000,00	0,73	24.475.000,00	10,57	92,69
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-14.661.992,00	-6,01	-13.261.419,00	-5,73	-10,56
417501 DEVOLUCIONES		-9.006.706,00	-3,69	-7.016.231,00	-3,03	-28,37
417502 DESCUENTOS		-5.655.286,00	-2,32	-6.245.188,00	-2,70	9,45
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		186.007.442,87	76,23	160.405.426,20	69,27	-15,96
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		154.892,38	0,06	0,00	0,00	0,00
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		154.892,38	0,06	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		175.999.374,02	72,13	150.676.922,00	65,07	-16,81
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		5.582.013,66	2,29	18.183.222,00	7,85	69,30
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		96.023.608,00	39,35	80.106.001,00	34,59	-19,87
616020 INCAPACIDADES		707.068,00	0,29	456.000,00	0,20	-55,06
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		9.346.667,00	3,83	7.133.400,00	3,08	-31,03
616030 CESANTIAS		9.038.162,00	3,70	7.458.592,00	3,22	-21,18
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		1.084.565,00	0,44	811.148,00	0,35	-33,71
616040 PRIMA DE SERVICIOS		9.038.162,00	3,70	7.501.353,00	3,24	-20,49
616045 VACACIONES		4.094.020,00	1,68	3.437.206,00	1,48	-19,11
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		11.125.413,36	4,56	0,00	0,00	0,00
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		1.009.900,00	0,41	971.800,00	0,42	-3,92
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		8.356.100,00	3,42	7.079.100,00	3,06	-18,04
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		64.000,00	0,03	256.000,00	0,11	75,00
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		11.925.495,00	4,89	9.992.000,00	4,32	-19,35
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.847.500,00	1,58	3.240.000,00	1,40	-18,75
616080 APORTES ICBF		2.854.000,00	1,17	2.430.500,00	1,05	-17,42
616085 SENA		1.902.700,00	0,78	1.620.600,00	0,70	-17,41
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		9.853.176,47	4,04	9.728.504,20	4,20	-1,28
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		9.853.176,47	4,04	9.728.504,20	4,20	-1,28
	UTILIDAD BRUTA	58.004.297,13		71.154.980,80		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		113.362.008,08	46,46	95.194.581,64	41,11	-19,08
5105 GASTOS DE PERSONAL		46.457.574,00	19,04	31.278.413,00	13,51	-48,53
510506 SUELDOS		25.063.801,00	10,27	18.688.147,00	8,07	-34,12
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.879.999,00	1,18	2.014.200,00	0,87	-42,98
510530 CESANTIAS		2.398.180,00	0,98	1.769.630,00	0,76	-35,52
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		287.782,00	0,12	212.355,00	0,09	-35,52
510536 PRIMA DE SERVICIOS		2.398.180,00	0,98	1.769.630,00	0,76	-35,52
510539 VACACIONES		1.080.433,00	0,44	801.884,00	0,35	-34,74
510548 BONIFICACIONES		371.348,00	0,15	0,00	0,00	0,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		3.982.301,00	1,63	0,00	0,00	0,00
510568 APORTES A.R.P.		319.400,00	0,13	307.300,00	0,13	-3,94
510569 APORTES SALUD		2.436.950,00	1,00	1.831.067,00	0,79	-33,09
510570 APORTES PENSION		3.115.900,00	1,28	2.311.400,00	1,00	-34,81
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		967.300,00	0,40	713.400,00	0,31	-35,59
510575 APORTES I.C.B.F.		693.600,00	0,28	515.700,00	0,22	-34,50
510578 SENA		462.400,00	0,19	343.700,00	0,15	-34,54
5110 HONORARIOS		6.842.526,00	2,80	4.746.727,00	2,05	-44,15
511005 EMOLUMENTOS		3.984.000,00	1,63	3.640.000,00	1,57	-9,45
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		400.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00
511015 AUDITORIA EXTERNA		697.526,00	0,29	0,00	0,00	0,00
511025 ASESORIA JURIDICA		1.033.000,00	0,42	978.727,00	0,42	-5,55
511040 HONORARIOS LABORAL		128.000,00	0,05	128.000,00	0,06	0,00
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00
5115 IMPUESTOS		1.100.048,32	0,45	977.083,46	0,42	-12,58
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.100.048,32	0,45	977.083,46	0,42	-12,58



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Marzo 1 a 31/2025	%	Marzo 1 a 31/2024	%	% Inc
5120	ARRENDAMIENTOS		8.907.562,68	3,65	0,00	0,00	0,00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.907.562,68	3,65	0,00	0,00	0,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		200.000,00	0,08	6.200.000,00	2,68	96,77
512505	CONTRIBUCIONES		0,00	0,00	6.000.000,00	2,59	100,00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,08	200.000,00	0,09	0,00
5135	SERVICIOS		25.305.385,09	10,37	21.905.519,41	9,46	-15,52
513505	ASEO Y VIGILANCIA		13.048.207,00	5,35	11.918.082,00	5,15	-9,48
513510	TEMPORALES		60.000,00	0,02	1.160.000,00	0,50	94,83
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3.932.500,00	1,61	2.472.000,00	1,07	-59,08
513530	ENERGIA ELECTRICA		5.642.558,00	2,31	4.215.177,00	1,82	-33,86
513535	TELEFONO		1.324.725,33	0,54	1.182.594,41	0,51	-12,02
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		906.411,76	0,37	957.666,00	0,41	5,35
513595	OTROS		390.983,00	0,16	0,00	0,00	0,00
5140	GASTOS LEGALES		1.888.100,00	0,77	2.344.832,00	1,01	19,48
514010	REGISTRO MERCANTIL		1.880.000,00	0,77	1.923.000,00	0,83	2,24
514095	OTROS GASTOS LEGALES		8.100,00	0,00	421.832,00	0,18	98,08
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6.790.909,51	2,78	11.072.000,00	4,78	38,67
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		6.124.186,30	2,51	10.972.000,00	4,74	44,18
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		351.219,00	0,14	100.000,00	0,04	-251,22
514520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		35.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		280.504,21	0,11	0,00	0,00	0,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		570.000,00	0,23	1.049.065,00	0,45	45,67
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		90.000,00	0,04	601.065,00	0,26	85,03
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		480.000,00	0,20	448.000,00	0,19	-7,14
5160	DEPRECIACIONES		5.353.247,89	2,19	4.357.182,01	1,88	-22,86
516005	DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,18	196.167,26	0,08	-126,88
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.599.002,37	0,66	1.260.209,49	0,54	-26,88
516015	EQUIPO DE OFICINA		1.827.175,96	0,75	1.500.856,95	0,65	-21,74
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.482.001,39	0,61	1.399.948,31	0,60	-5,86
5195	DIVERSOS		9.946.654,59	4,08	10.841.821,91	4,68	8,26
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.113.492,79	0,46	867.945,00	0,37	-28,29
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.510.340,23	0,62	1.000.961,00	0,43	-50,89
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0,00	0,00	50.000,00	0,02	100,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE		361.800,00	0,15	358.000,00	0,15	-1,06
519595	OTROS		6.961.021,57	2,85	8.564.915,91	3,70	18,73
5199	DETERIORO		0,00	0,00	421.937,85	0,18	100,00
519910	DEUDORES		0,00	0,00	421.937,85	0,18	100,00
52	OPERACIONALES DE VENTA	16	817.200,00	0,33	700.000,00	0,30	-16,74
5235	SERVICIOS		817.200,00	0,33	700.000,00	0,30	-16,74
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		817.200,00	0,33	700.000,00	0,30	-16,74
UTILIDAD OPERACIONAL			-56.174.910,95		-24.739.600,84		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	23.423.129,75	9,60	14.113.119,76	6,09	-65,97
4210	FINANCIEROS		4.028,00	0,00	1.511,00	0,00	-166,58
421005	INTERESES		4.028,00	0,00	1.511,00	0,00	-166,58
4220	ARRENDAMIENTOS		8.747.931,00	3,59	10.865.755,00	4,69	19,49
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.747.931,00	3,59	10.865.755,00	4,69	19,49
4250	RECUPERACIONES		11.477.534,51	4,70	2.375.843,70	1,03	-383,09
425035	DE PROVISIONES		7.690.578,51	3,15	212.150,70	0,09	-3.525,05
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		3.786.956,00	1,55	2.163.693,00	0,93	-75,02



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Marzo 1 a 31/2025	%	Marzo 1 a 31/2024	%	% Inc
4295	DIVERSOS		3.193.636,24	1,31	870.010,06	0,38	-267,08
429505	APROVECHAMIENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
429509	INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		520.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		2.629.779,71	1,08	820.504,00	0,35	-220,51
429581	AJUSTE AL PESO		33.856,53	0,01	39.506,06	0,02	14,30
53	NO OPERACIONALES	18	26.372.867,78	10,81	24.378.021,33	10,53	-8,18
5305	FINANCIEROS		6.813.727,53	2,79	5.761.188,00	2,49	-18,27
530505	GASTOS BANCARIOS		95.779,53	0,04	0,00	0,00	0,00
530515	COMISIONES		2.617.615,00	1,07	1.541.312,00	0,67	-69,83
530520	INTERESES		2.526.892,00	1,04	2.835.451,00	1,22	10,88
530595	OTROS		1.573.441,00	0,64	1.384.425,00	0,60	-13,65
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		19.559.140,25	8,02	18.616.833,33	8,04	-5,06
531510	ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		19.559.140,25	8,02	18.616.833,33	8,04	-5,06
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			-59.124.648,98		-35.004.502,41		

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

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



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

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a Marzo 31/2025	%	Enero 1 a Marzo 31/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		1.019.520.178,00	100,00	873.242.155,00	100,00	-16,75
4160 ENSEÑANZA		1.044.640.815,00	102,46	905.154.739,00	103,65	-15,41
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-25.120.637,00	-2,46	-31.912.584,00	-3,65	21,28
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		469.777.396,51	46,08	313.173.278,20	35,86	-50,01
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		241.402,90	0,02	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		448.261.640,67	43,97	302.184.270,00	34,60	-48,34
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		21.274.352,94	2,09	10.989.008,20	1,26	-93,60
UTILIDAD BRUTA		549.742.781,49		560.068.876,80		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		326.097.468,70	31,99	292.245.553,17	33,47	-11,58
5105 GASTOS DE PERSONAL		120.951.895,00	11,86	90.938.447,00	10,41	-33,00
5110 HONORARIOS		20.191.879,00	1,98	18.858.367,00	2,16	-7,07
5115 IMPUESTOS		4.023.788,48	0,39	3.447.845,90	0,39	-16,70
5120 ARRENDAMIENTOS		9.411.764,36	0,92	0,00	0,00	0,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		20.400.000,00	2,00	18.400.000,00	2,11	-10,87
5135 SERVICIOS		75.944.570,75	7,45	62.303.967,43	7,13	-21,89
5140 GASTOS LEGALES		2.213.300,00	0,22	3.411.596,00	0,39	35,12
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		27.190.127,96	2,67	26.352.118,36	3,02	-3,18
5150 ADECUACION E INSTALACION		2.590.430,00	0,25	22.363.160,00	2,56	88,42
5160 DEPRECIACIONES		15.970.719,18	1,57	11.878.292,46	1,36	-34,45
5195 DIVERSOS		27.208.993,97	2,67	33.251.383,62	3,81	18,17
5199 DETERIORO		0,00	0,00	1.040.375,40	0,12	100,00
52 OPERACIONALES DE VENTA		2.456.800,00	0,24	2.450.000,00	0,28	-0,28
5235 SERVICIOS		2.456.800,00	0,24	2.450.000,00	0,28	-0,28
UTILIDAD OPERACIONAL		221.188.512,79		265.373.323,63		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		36.922.699,55	3,62	31.690.399,21	3,63	-16,51
4210 FINANCIEROS		12.346,00	0,00	13.914,00	0,00	11,27
4220 ARRENDAMIENTOS		16.025.246,00	1,57	22.428.108,00	2,57	28,55
4250 RECUPERACIONES		17.499.492,51	1,72	6.581.522,90	0,75	-165,89
4295 DIVERSOS		3.385.615,04	0,33	2.666.854,31	0,31	-26,95
53 NO OPERACIONALES		38.102.781,78	3,74	36.017.477,33	4,12	-5,79
5305 FINANCIEROS		18.543.641,53	1,82	17.400.644,00	1,99	-6,57
		19.559.140,25	1,92	18.616.833,33	2,13	-5,06
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		220.008.430,56		261.046.245,51		

LEOPOLDO QUIÑÓNEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
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 31 de marzo de 2025 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 3.987.783,00	\$ 1.011.477,00	\$ 1.841.510,00	100%	-116,55%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 23.942.494,06	\$ 39.671.900,81	\$ 99.314.751,47	\$ 0,40	75,89%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 256.453.777,69	\$ 405.501.145,69	\$ 72.420.557,69	\$ 0,37	-254,12%
total	\$ 284.384.054,75	\$ 446.184.523,50	\$ 173.576.819,16	36,26%	-63,84%

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 31 de marzo de 2025 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 37.639.466,00	\$ 21.667.916,00	\$ 29.922.348,00	100%	-26%
Matricula	\$ 0,00	\$ 40.295,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 63.874,00	\$ 0,00	\$ 637.232,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 2.119.908,00	\$ 110.197,00	\$ 8.382.027,00	-1824%	74,71%
Pension/matricula +360 días	\$ 22.670.644,00	\$ 21.298.894,00	\$ 28.136.147,00	-6%	19,43%
Orientacion Militar	\$ 1.600.000,00	\$ 4.425.000,00	\$ 2.478.225,00	64%	35,44%
Martes de Prueba	\$ 65.000,00	\$ 202.000,00	\$ 132.356,00	68%	50,89%
Ludica Banda Marcial	\$ 655.000,00	\$ 2.750.000,00	\$ 2.625.000,00	76%	75,05%



total	\$ 64.813.892,00	\$ 50.494.302,00	\$ 72.313.335,00	-28,36%	10,37%
--------------	------------------	------------------	------------------	---------	--------

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	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 9.595.153,19	\$ 1.856.178,00	\$ 249.478.503,02	-417%	99%
total	\$ 9.595.153,19	\$ 1.856.178,00	\$ 249.478.503,02	-417%	99%

INGRESOS POR COBRAR \$1.859.180

CXC RECAUDO GANAGANA \$1.859.180 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 \$ 14.440.099

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$14.052.118 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$387.981 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 \$16.534.153

1.CXC A PARTICULARES: \$ 702.106

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

-Seapto sa \$2.106 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: \$15.173.597

-Adres \$ 116.100

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
13/06/2023	NM1 0000000147	LIQUIDACION NOMINA MES JUNIO 2023 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) QUINTANA LEAL JENNY	\$116.100,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

-Compensar \$502.667

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
24/11/2023	NM1 156	LIQUIDACION NOMINA GENERAL NOVIEMBRE 2023 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) BEDOYA MARTINEZ DANIEL	\$502.667,00

-Coomeva \$146.301

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
25/09/2020	NM1 109	LIQUIDACION NOMINA FUNCHINCA SEPTIEMBRE INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) SOLORZANO PERDOMO ANYELA	\$146.301,00

-Sanitas \$ 1.970.405

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
17/05/2023	NM1 146	LIQUIDACION DE NOMINA MES MAYO DE 2023 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) DE LA CRUZ DE L	193.333,00
17/05/2023	NM1 146	LIQUIDACION DE NOMINA MES MAYO DE 2023 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS DE LA CRUZ	193.333,00
5/06/2023	CC9 8684	PAGO INCAPACIDAD DE 3 DIAS (4 AL 8 MAYO 2023) WIGBERTO DE LA CRUZ	116.000,00
20/03/2024	NM1 169	LIQUIDACION NOMINA MARZO DE 2024 GRAL. INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TRIANA GUERRA MABEL	121.000,00
19/11/2024	NM1 182	LIQUIDACION NOMINA NOVIEMBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) RAMIREZ TOLOZA KARIN	43.824,00
21/03/2025	NM1 187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) JIMENEZ CHAVEZ NICOLE AN	48.891,00
21/03/2025	NM1 187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.LICENCIA DE MATERNIDAD SANTOS BARAJAS KAREN BR	922.896,00
21/03/2025	NM1 187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) SANTOS BARAJAS KAREN BRI	256.372,00

-Famisanar Eps \$72.000

12/05/2022	NM1 131	NOMINA MES MAYO DE 2022 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) PAEZ HORTUA GLADYS ELVIRA	\$33.333,00
24/11/2023	NM1 156	LIQUIDACION NOMINA GENERAL NOVIEMBRE 2023 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) BAQUERO MIR	\$38.667,00

-Nueva eps \$2.887.887

23/01/2024	NM1 0000000160	LIQUIDACION NOMINA ENERO 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GARZON PEREZ ANGELA CARO	\$130.100,00
23/05/2024	NM1 0000000174	LIQUIDACION NOMINA MAYO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) SUACHE JIMENEZ MA	\$43.333,00
13/06/2024	NM1 0000000175	LIQUIDACION NOMINA JUNIO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) LOZANO MARIN CIN	\$129.999,00
21/08/2024	NM1 0000000178	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) CARRANZA HERNANDEZ CRIS	\$909.999,00
20/09/2024	NM1 0000000179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES SEVILLA MARI	\$43.333,00
20/09/2024	NM1 0000000179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CARRANZA HERNAN	\$1.300.000,00
20/09/2024	NM1 0000000179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MIER FLOREZ MARIA I	\$43.333,00
23/10/2024	NM1 0000000181	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES SEVILLA MARIA C	\$43.333,00
21/03/2025	NM1 0000000187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) PEREZ SALAS JULIA MATILD	\$244.457,00

**-Asmet salud \$ 953.332**

24/07/2024	NM1	0000000176	LIQUIDACION NOMINA JULIO DE 2024 GRAL INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS GUTIERREZ CA	\$216.667,00
24/07/2024	NM1	0000000176	LIQUIDACION NOMINA JULIO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GUTIERREZ CAICED	\$129.999,00
21/08/2024	NM1	0000000178	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS GUTIERREZ CAICEDO D	\$606.666,00

-Salud Total \$8.524.905

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.

23/10/2024	NM1	181	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO C	\$750.689,00
19/11/2024	NM1	182	LIQUIDACION NOMINA NOVIEMBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	\$1.300.000,00
12/12/2024	NM1	183	LIQUIDACION NOMINA DICIEMBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	\$1.300.000,00
31/01/2025	NM1	185	LIQUIDACION NOMINA ENERO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	\$1.423.500,00
27/02/2025	NM1	186	LIQUIDACION NOMINA FEBRERO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	\$1.423.500,00
21/03/2025	NM1	187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	\$1.423.500,00
21/03/2025	NM1	187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES TAO INGRY YICELA	\$427.050,00

23/10/2024	NM1	181	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) HERRERA BARRAGAN YESSI	\$129.999,00
20/03/2024	NM1	169	LIQUIDACION NOMINA MARZO DE 2024 GRAL. INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TRIANA DEJOSE L	\$346.667,00

3. CXC ARP \$ 658.450**-Colmena arp \$658.450**

20/03/2024	NM1	0000000169	LIQUIDACION NOMINA MARZO DE 2024 GRAL. INC.ENFDAD PROFESIONAL (ARP) SUACHE JIMEN	\$86.667,00
27/02/2025	NM1	0000000186	LIQUIDACION NOMINA FEBRERO 2025 INC.ENFDAD PROFESIONAL (ARP) MONTOYA ZAMORA DAN	\$47.450,00
21/03/2025	NM1	0000000187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFDAD PROFESIONAL (ARP) COSME ALARCON GUSTAVO	\$524.333,00

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 9.595.153,19	\$ 1.856.178,00	\$ 249.478.503,02	-416,93%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 1.859.180,00	\$ 0,00	\$ 2.402.362,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 14.440.099,00	\$ 14.670.026,56	\$ 4.358.927,00	1,57%	-231,28%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 869.000,00	\$ 934.617,00	\$ 2.310.000,00	7,02%	100%
Deudores varios	\$ 16.534.153,00	\$ 13.034.516,00	\$ 14.876.123,00	-26,85%	-11,15%
total	\$ 43.297.585,19	\$ 30.495.337,56	\$ 273.425.915,02	-41,98%	84,16%

**DETERIORO**

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

Provisión clientes	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 217.769,08	\$ 1.227.138,49	\$ 735.743,20	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 223.023,53	\$ 425.617,53	\$ 2.425.007,40	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 3.603.041,99	\$ 10.081.657,09	\$ 5.863.483,10	0,00%	-71,07%
total	\$ 4.043.834,60	\$ 11.734.413,11	\$ 9.024.233,70	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	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancía no fabricada por la empresa	\$ 385.227,70	\$ 328.301,60	\$ 0,00	100%	100%
total	\$ 385.227,70	\$ 328.301,60	\$ 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 perdidas por el deterioro.

A corte de 31 de marzo de 2025 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 415.332.173,84	\$ 415.332.173,84	\$ 206.255.411,84	0,00%	-101,37%
Maquinaria y equipo	\$ 135.547.841,90	\$ 135.047.841,90	\$ 126.462.741,90	-0,37%	-7,18%
Equipo de oficina	\$ 168.800.322,96	\$ 168.800.322,96	\$ 162.682.889,11	0,00%	-3,76%
Equipo de computación y comunicación	\$ 122.512.510,72	\$ 122.512.510,72	\$ 116.799.325,72	0,00%	-4,89%
Depreciación Acumulada	-277.987.217,26	-272.633.969,37	-221.087.142,56	-1,96%	-25,74%
total	\$ 564.205.632,16	\$ 569.058.880,05	\$ 391.113.226,01	0,85%	-44,26%

**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 31 de marzo de 2025.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 312.477.750,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 312.477.750,61 (Cuota 51) se canceló la cuota del mes de marzo 31 de 2025.

SALDO A FEBRERO 2025		315.861.484,61
CANCELA CUOTAS CRED DE MARZO/25	51	3.383.734
		312.477.750,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 22.254.217,54**- SEGUROS 55.775,00**

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	55.775,00
FT 170874/AA057237 CERTIFICADO AA050252 SEGURO ESTUDIANTIL	26.000,00
FT 171045/AA057245 CERTIFICADO AA050260 SEGURO ESTUDIANTIL	26.000,00
FT 172055/AA057288 CERTIFICADO AA050303 SEGURO ESTUDIANTIL	3.775,00

- OTROS 22.198.442,54

AGROVARIEDADES J3 EL COSTEÑO	127.410,00
FT-0432 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA ASAMBLEA GENERAL 2025	95.410,00
FT-0437 ELEMENTOS DE ASEO MES DE MARZO 2025	32.000,00

AREVALO GONZALEZ JAVIER	30.000,00
ENVIO BOLAS DE PINTURA PAINTBALL 6 CAJAS X 2000	30.000,00

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	117.800,00
SUMINISTRO PONQUE 1 LIBRA CELEBRACION DIA DEL HOMBRE	35.000,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA 18 Y 28 DE MARZO 2025	82.800,00

BEDOYA HURTADO RUBEN DARIO	130.200,00
FT-FE-9568 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA MARZO 2025	34.200,00
FT- 9618 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA MARZO 2025	96.000,00

CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	8.000,00
FT-MS0167 COMPRA DE TABLA DE APOYO PAPELERIA MARZO	8.000,00

COOMUATOLSURE	14.247.242,12
CXP COOMUATOLSURE-ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2025	9.928.739,12
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA MARZO	4.318.503,00

FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	50.000,00
SERV TRANS IDA Y REGRE Y MTO PLANTA ELECT PARA LA ASAMBLEA FUNCHINCA	50.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

GARCIA CASTILLO MARLI JIRLEY	50.000,00
LAVAR MANTELES Y COSTURA DE BANDERAS	50.000,00

GUZMAN REMISO HECTOR	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION MARTES Y MIERCOLES 25 Y 26 DE MARZO 2025 JUNTA VIGI	554.000,00

HELICONIAS GROUP SAS	150.000,00
FT-FH 51 COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE MADRE COLABORADORA NANCY SANCHEZ	150.000,00

INTER RAPIDISIMO S.A	10.000,00
FT-28182283 SERVICIO DE MENSAJERIA ELEMENTOS SISTEMAS	10.000,00

MORALES JAVIER	12.000,00
TRANSPORTE BRAZALETE BRIGADA DE EVACUACION	12.000,00

PENAGOS PINILLA ADOLFO X	30.000,00
PASAJESS ALEXANDER ÑUSTES Y MARCELA LABRADOR POR SALIDA TARDE ASAMBLEA	30.000,00

PEREZ CASTILLO DIANA ROCIO	50.000,00
ESTIPENDIO PARA PADRE MISA DIA DEL HOMBRE	50.000,00

SAS D1 S A S COLOMBIA	19.800,00
FT-H5X3218671 COMPRA TOALLA DE COCINA PARA PELUQUERIA	19.800,00

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

- JUNTA DIRECTIVA\$1.826.000

DIAZ RAMOS GLORIA DEL CARMEN	554.000,00
EMOLUMNETOS JUNTA DIRECTIVA REU N 297 VIERNES 28 DE MARZO 2025	554.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	554.000,00
EMOLUMNETOS JUNTA DIRECTIVA REU N 297 VIERNES 28 DE MARZO 2025	554.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	718.000,00
EMOLUMNETOS JUNTA DIRECTIVA REU N 297 VIERNES 28 DE MARZO 2025	718.000,00

Cxp Asogema \$ 4.675.262

ASOGEMA	4.675.262,00
CXP ASOGEMA-FT-FEV 33880 ALIMENTACION DELEGADOS ASAMBLEA GENERAL 2025	1.108.859,00
CXP-ASOGEMA FT-FEC 338882 SERVICIO HOTEL DELEGADOS ASAMBLEA GENERAL 2025	1.036.138,00
CXP ASOGEMA-FV-FEV 33922 SERVICIO MESERO, ASEO, AUX COCINA ASAMBLEA GENERAL 2025	237.965,00
CXP ASOGEMA-FEV-34528 CENA CORRIENTE ASAMBLEA GENERAL 2025	15.000,00
CXP ASOGEMA-FEV-33883 5 DESAYUNOS SABADO 22 MARZO DELEGADOS	70.000,00
CXP ASOGEMA-CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS MARZO 2025	130.000,00
CXP ASOGEMA ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA	454.000,00
CXP ASOGEMA-CONSUMO COLABORADORES MARZO 2025	1.373.300,00
CXP ASOGEMA-SERVICIO HOSPEDAJE MES DE MARZO 2025 TOVAR CLARA AIDA	250.000,00

**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	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 22.254.217,93	\$ 10.494.669,38	\$ 28.916.984,20	-112,05%	23,04%
total	\$ 22.254.217,93	\$ 10.494.669,38	\$ 28.916.984,20	-112,05%	23,04%

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	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 3.326.316,12	\$ 1.412.978,12	\$ 2.366.570,16	-135,41%	40,29%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
I.V.A Transitorio	-\$ 11.815.606,16	-\$ 4.068.698,08	-\$ 3.300.446,29	-190,40%	-23,28%
Industria y comercio	\$ 3.998.012,12	\$ 14.347.963,80	\$ 13.135.459,50	72,14%	-9,23%
Retención en la fuente	\$ 1.470.258,00	\$ 3.191.730,00	\$ 1.664.139,00	53,94%	-91,79%
Retención de IVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Retención de ICA	\$ 342.194,94	\$ 440.390,40	\$ 334.207,72	22,30%	-31,77%
total	-\$ 2.678.824,98	\$ 11.974.989,20	\$ 14.199.930,09	122,37%	118,87%

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 31 de marzo 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)

Beneficios Empleados	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 51.336.269,00	\$ 0,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 26.390.023,00	\$ 15.068.401,00	\$ 19.447.784,00	-75,13%	-35,70%
Intereses a las cesantias	\$ 3.166.784,00	\$ 1.795.278,00	\$ 2.302.557,00	-76,40%	-37,53%
Prima de servicios	\$ 26.390.023,00	\$ 15.068.401,00	\$ 19.490.545,00	100%	-35,40%
Vacaciones Consolidadas	\$ 15.612.293,00	\$ 10.501.836,00	\$ 11.006.605,00	-48,66%	-41,84%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 27.634.100,00	\$ 27.684.700,00	\$ 23.007.800,00	0,18%	-20,11%
Acreedores Varios	\$ 20.053.500,00	\$ 19.819.200,00	\$ 16.404.900,00	-1,18%	-22,24%
Total	\$ 119.246.723,00	\$ 141.274.085,00	\$ 91.660.191,00	15,59%	-30,10%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 31 de marzo de 2025 están conformados así:

Diferidos	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 201.289.547	\$ 223.819.467	\$ 163.485.320	10,07%	-23,12%
MATRICULAS	\$ 0	\$ 0	\$ 884.757	0%	100%
PIN ADMISION	\$ 0	\$ 10.000	\$ 0	100,00%	0%
CARNETIZACION	\$ 3.183	\$ 0	\$ 3.863	100%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 15.000.000	\$ 15.200.000	\$ 13.750.000	1,32%	-9,09%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 1.650.000	\$ 1.250.000	\$ 3.875.000	-32,00%	0%
PELUQUERIA	\$ 0	\$ 0	\$ 219.937	0%	100%
MARTES DE PRUEBA	\$ 48.000	\$ 48.000	\$ 30.879.357	0%	0%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 88.000	\$ 88.000	\$ 10.000	0%	0%
AGENDA ESCOLAR	\$ 120.000	\$ 60.000	\$ 60.000	-100,00%	0%
Total	\$ 218.198.730,20	\$ 240.475.467,20	\$ 213.168.233,71	9,26%	-2,36%

NOTA 9: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 31 de marzo de 2025 están conformados así:

Otros Pasivos	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 300.000,00	\$ 569.970,00	\$ 0,00	47%	0%
Folclorito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 2.430.000,00	\$ 2.430.000	\$ 250.000	0%	-872%



Consig. Pótes x Ident.	\$ 4.657.303,00	\$ 4.657.303	\$ 508.399,00	0%	-816%
Campaña Militar	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000,00	0%	100%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 0	\$ 0,00	\$ 240.000,00	0%	100%
Derechos Grado(primaria)	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 25.000,00	0%	-1100%
Total	\$ 7.687.303,00	\$ 7.957.273,00	\$ 1.523.399,00	3,39%	-404,62%

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 31 de marzo de 2025 están conformados así:

Superavit de capital	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 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 31 de marzo de 2025 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 220.008.430,56	\$ 279.184.252,54	\$ 261.046.245,51	21,20%	15,72%
total	\$ 220.008.430,56	\$ 279.184.252,54	\$ 261.046.245,51	21,20%	15,72%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores.

Al 31 de marzo de 2025 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	MARZO 2025	MARZO 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	-\$ 162.773.023,16	68,59%

**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 31 de marzo de 2025 están conformados así:

Ingresos Operacionales	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matrículas prejardín, jardín y transición	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	0%	100%
Matricula grado primero	\$ 1.113.774,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Matricula grado segundo	\$ 0,00	\$ 371.258,00	\$ 0,00	100%	100%
Matricula grado tercero	\$ 371.258,00	\$ 1.485.032,00	\$ 0,00	75%	100%
Matricula grado cuarto	\$ 0,00	\$ 742.516,00	\$ 0,00	100%	100%
Matricula grado quinto	\$ 719.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Matricula grado sexto	\$ 1.439.268,00	\$ 1.079.451,00	\$ 0,00	-33%	100%
Matricula grado septimo	\$ 359.817,00	\$ 2.158.902,00	\$ 0,00	83%	100%
Matricula grado octavo	\$ 0,00	\$ 1.098.780,00	\$ 0,00	100%	100%
Matricula grado noveno	\$ 366.260,00	\$ 1.465.040,00	\$ 0,00	75%	100%
Matricula grado decimo	\$ 366.260,00	\$ 366.260,00	\$ 374.830,00	0%	2%
Matricula grado once	\$ 402.943,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Certificados y constancias	\$ 1.024.000,00	\$ 1.496.000,00	\$ 964.000,00	32%	-6%
Pin admisiones	\$ 1.080.000,00	\$ 18.240.000,00	\$ 180.000,00	94%	-500%
Formularios-Pin admisión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 9.000.000,00	\$ 9.450.000,00	\$ 11.592.140,00	5%	22%
Pension grado primero	\$ 14.367.676,00	\$ 13.365.280,00	\$ 12.743.620,00	-8%	-13%
Pension grado segundo	\$ 16.706.600,00	\$ 17.040.732,00	\$ 10.878.700,00	2%	-54%
Pension grado tercero	\$ 16.038.336,00	\$ 15.704.204,00	\$ 13.365.260,00	-2%	-20%
Pension grado cuarto	\$ 19.379.656,00	\$ 19.379.656,00	\$ 12.049.680,00	0%	-61%
Pension grado quinto	\$ 13.924.948,00	\$ 13.601.112,00	\$ 14.760.858,00	-2%	6%
Pension grado sexto	\$ 31.088.256,00	\$ 30.446.382,00	\$ 22.894.392,00	-2%	-36%
Pensión grado septimo	\$ 26.878.388,00	\$ 26.554.552,00	\$ 24.530.880,00	-1%	-10%
Pension grado octavo	\$ 29.667.060,00	\$ 29.996.694,00	\$ 30.663.600,00	1%	3%
Pension grado noveno	\$ 28.348.524,00	\$ 28.348.524,00	\$ 22.108.977,00	0%	-28%
Pension grado decimo	\$ 18.954.208,00	\$ 20.107.674,00	\$ 22.211.205,00	6%	15%
Pension grado once	\$ 21.725.866,00	\$ 21.033.584,00	\$ 18.870.684,00	-3%	-15%
Instrucción Militar	\$ 300.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ 500.000,00	99%	40%
boletines	\$ 0,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	100%	100%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Banda	\$ 875.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 500.000,00	84%	-75%
Peluquería	\$ 400.000,00	\$ 24.900.000,00	\$ 180.000,00	98%	-122%
agendas	\$ 540.000,00	\$ 11.640.000,00	\$ 420.000,00	95%	-29%
formularios	\$ 16.000,00	\$ 4.264.000,00	\$ 8.000,00	100%	-100%
martes de prueba	\$ 1.430.000,00	\$ 79.950.000,00	\$ 150.000,00	98%	-853%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
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	\$ 256.883.732,00	\$ 450.796.633,00	\$ 220.346.826,00	43,02%	-16,58%

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	\$ 500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 470.000,00	100%	-6%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!	100%
Carnetizacion estudiantes	\$ 340.000,00	\$ 700.000,00	\$ 135.000,00	51%	-152%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 432.000,00	\$ 864.000,00	\$ 105.000,00	50%	-311%
Seguro Estudiantil	\$ 518.000,00	\$ 27.010.000,00	\$ 23.765.000,00	100%	98%
Total actividades conexas	\$ 1.790.000,00	\$ 30.074.000,00	\$ 24.475.000,00	94%	92,69%

TOTAL INGRESOS

ENSEÑANZAS

\$ 258.673.732,00	\$ 480.870.633,00	\$ 244.821.826,00	46,21%	-5,66%
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	---------------

Devoluciones

Devoluciones en venta

	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta	\$ 6.416.706	\$ 1.662.786	\$ 7.016.231,00	-28590%	854%
Devolucion martes de prueba	\$ 910.000	\$ 0	\$ 0,00	100%	0%
Devoluciones orientacion militar	\$ 825.000	\$ 2.700.000	\$ 0,00	0%	100%
Devoluciones banda marcial	\$ 375.000	\$ 125.000	\$ 0,00	100%	0%
peluqueria	\$ 480.000	\$ 200.000	\$ 0,00	100%	0%
	\$ 9.006.706,00	\$ 4.687.786,00	\$ 7.016.231,00	100,00%	-21,20%
Descuentos					
Descuento por pronto pago	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Descuento beneficios asociados	\$ 1.486.956	\$ 1.486.957	\$ 1.918.726	0%	0%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 2.965.080	\$ 2.983.447	\$ 1.982.214	0%	0%
Descuento Por becas Pension	\$ 989.027	\$ 1.086.233	\$ 185.237	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)

Descuento 100% Brigadier mayor del colegi	\$ 181.324	\$ 181.324	\$ 192.558	0%	0%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 32.899	\$ 32.898	\$ 47.740	0%	0%
Descuento 50% fase militar cadete y/o brigadier	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
descuento funchinca 10%			\$ 1.918.713		
	\$ 5.655.286,00	\$ 5.770.859,00	\$ 6.245.188,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 14.661.992,00	\$ 10.458.645,00	\$ 13.261.419,00	-0,23%	-142,50%

Los ingresos operacionales netos al 31 de marzo de 2025 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Ingresos netos	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 256.883.732,00	\$ 450.796.633,00	\$ 220.346.826,00	43,02%	-16,58%
Actividades Conexas	\$ 1.790.000,00	\$ 30.074.000,00	\$ 24.475.000,00	94%	92,69%
(-) Devoluciones	\$ 14.661.992,00	\$ 10.458.645,00	\$ 13.261.419,00	100%	-10,56%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 244.011.740,00	\$ 470.411.988,00	\$ 231.560.407,00	48,13 %	-5,38%

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 31 de marzo de 2025 están conformados así:

costos	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 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	\$ 154.892	\$ 80.671	\$ 0	-92%	100%
actividades relacionadas con la educación	\$ 5.582.014	\$ 62.683.347	\$ 18.183.222	91%	69%
Sueldos	\$ 96.023.608	\$ 97.639.248	\$ 80.106.001	2%	-20%
Incapacidades – gastos	\$ 707.068	\$ 963.597	\$ 456.000	0%	-55%
médicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Auxilio de transportes	\$ 9.346.667	\$ 9.560.002	\$ 7.133.400	2%	-31%
Cesantías	\$ 9.038.162	\$ 9.010.021	\$ 7.458.592	0%	-21%
Intereses a las cesantías	\$ 1.084.565	\$ 1.065.390	\$ 811.148	-2%	-34%
Prima de servicios	\$ 9.038.162	\$ 9.010.021	\$ 7.501.353	0%	-20%
Vacaciones	\$ 4.094.020	\$ 4.111.689	\$ 3.437.206	0%	-19%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 11.125.413	\$ 0	\$ 0	100%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 1.009.900	\$ 1.030.400	\$ 971.800	2%	-4%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 8.356.100	\$ 8.329.700	\$ 7.079.100	0%	-18%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Exámenes de ingreso y retiro	\$ 64.000	\$ 3.072.000	\$ 256.000	100%	75%
Aporte a fondo de Pension	\$ 11.925.495	\$ 11.860.800	\$ 9.992.000	-1%	-19%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.847.500	\$ 3.914.000	\$ 3.240.000	2%	-19%
Aporte a ICBF	\$ 2.854.000	\$ 2.914.700	\$ 2.430.500	2%	-17%
Aporte a SENA	\$ 1.902.700	\$ 1.943.100	\$ 1.620.600	2%	-17%
Docente catedrático	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 176.154.266,40	\$ 227.188.685,38	\$ 150.676.922,00	22,46%	-16,91%
costo carnetización estudiantes	\$ 6.912.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 2.941.176	\$ 2.941.176	\$ 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	\$ 0	\$ 8.480.000	\$ 8.468.000	0%	0%
	\$ 9.853.176,47	\$ 11.421.176,47	\$ 9.728.504,20	0,00%	0,00%
	\$ 186.007.442,87	\$ 238.609.861,85	\$ 160.405.426,20	22,05%	-15,96%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

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

Al 31 de marzo 2025 están conformados así:

Gastos de personal	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
suelos	\$ 25.063.801,00	\$ 24.416.006,00	\$ 18.688.147,00	-2,65%	-34,12%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Aux de transporte	\$ 2.879.999,00	\$ 2.840.001,00	\$ 2.014.200,00	-1,41%	-42,98%
cesantías	\$ 2.398.180,00	\$ 2.336.935,00	\$ 1.769.630,00	-2,62%	-35,52%
Intereses a las cesantías	\$ 287.782,00	\$ 280.434,00	\$ 212.355,00	-2,62%	-35,52%
prima de servicios	\$ 2.398.180,00	\$ 2.336.935,00	\$ 1.769.630,00	-2,62%	-35,52%
vacaciones	\$ 1.080.433,00	\$ 1.051.441,00	\$ 801.884,00	-2,76%	-34,74%
Bonificaciones	\$ 371.348,00	\$ 700.015,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 3.982.301,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	#¡DIV/0!
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 3.723.500,00	\$ 0,00	100,00%	#¡DIV/0!
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

aporte A.R.L	\$ 319.400,00	\$ 365.050,00	\$ 307.300,00	12,51%	-3,94%
aporte a salud	\$ 2.436.950,00	\$ 2.231.900,00	\$ 1.831.067,00	-9,19%	-33,09%
aporte a Pension	\$ 3.115.900,00	\$ 2.990.900,00	\$ 2.311.400,00	-4,18%	-34,81%
aporte a caja de compensación	\$ 967.300,00	\$ 945.800,00	\$ 713.400,00	-2,27%	-35,59%
aporte i.c.b.f	\$ 693.600,00	\$ 688.300,00	\$ 515.700,00	-0,77%	-34,50%
aporte Sena	\$ 462.400,00	\$ 458.700,00	\$ 343.700,00	-0,81%	-34,54%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 46.457.574,00	\$ 45.365.917,00	\$ 31.278.413,00	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 6.842.526**➤ Emolumentos \$ 3.984.000**

DIAZ RAMOS GLORIA DEL CARMEN	996.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 293 MIERCOLES 12-MARZO EMOLUMENTOS REUNIO	498.000,00
EMOLUMNETOS JUNTA DIRECTIVA REU N 297 VIERNES 28 DE MARZO 2025 EMOLUMENTOS REUN	498.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	996.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 293 MIERCOLES 12-MARZO EMOLUMENTOS REUNIO	498.000,00
EMOLUMNETOS JUNTA DIRECTIVA REU N 297 VIERNES 28 DE MARZO 2025 EMOLUMENTOS REUN	498.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	996.000,00
EMOLUMENTOS REU EXT MIX N 293 MIERCOLES 12-MARZO EMOLUMENTOS REUNION JUNTA DIRE	498.000,00
EMOLUMNETOS JUNTA DIRECTIVA REU N 297 VIERNES 28 DE MARZO 2025 EMOLUMENTOS REUN	498.000,00

GUZMAN REMISO HECTOR	996.000,00
EMOLUMENTOS REUNION JUEVES Y VIERNES 6 Y 7 MARZO 2025 EMOLUMENTOS REUNION JUNT	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION MARTES Y MIERCOLES 25 Y 26 DE MARZO 2025 JUNTA VIGI EMOLU	498.000,00

➤ Asesoría revisoría fiscal \$400.000

REVISAR AUDITORES LTDA	400.000,00
FT-29566 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE MARZO 2025	400.000,00

➤ honorarios auditoria \$697.526

AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	697.526,00
FT-AGCA 21 SERVICIO AUDITORIA INTERNA MES DE MARZO 2025	697.526,00

➤ Asesoría jurídica \$ 1.033.000

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	1.033.000,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-MARZO-2025 AL 01-ABRIL-25	1.033.000,00

➤ Laboral \$31.000

MEDELAB S.A.S Y/O MARIA YANETH	128.000,00
FT-MED 5670 EXAMENES DE INGRESO, AUDIOMETRIA, 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: \$ 1.100.048,32***Industria y comercio \$ 1.100.048,32*

ALCALDIA DE IBAGUE	1.100.048,32
AJUSTE POR DIF PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO	25.776,36
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO	1.074.271,96

ARRENDAMIENTOS \$ 8.907.562,68

COOMUATOLSURE	8.403.361,00
CXP COOMUATOLSURE-ARRENDAMIENTO MES DE MARZO 2025	8.403.361,00

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

CONTRIBUCCION \$200.000➤ *afiliaciones y sostenimiento \$200.000*

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

SERVICIOS \$ 25.305.385

Servicios	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 12.959.947,00	\$ 13.111.243,00	\$ 11.835.567,00	1%	-10%
Interaseo	\$ 88.260,00	\$ 82.307,00	\$ 82.515,00	-7%	-7%
Temporales	\$ 60.000,00	\$ 800.000,00	\$ 1.160.000,00	93%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 3.932.500,00	\$ 2.999.800,00	\$ 2.472.000,00	-31%	-59%
Energía eléctrica	\$ 5.053.037,00	\$ 4.033.366,00	\$ 3.774.785,00	-25%	-34%
Alumbrado publico	\$ 589.521,00	\$ 470.559,00	\$ 440.392,00	-25%	-34%
Teléfono	\$ 1.324.725,33	\$ 1.314.914,33	\$ 1.182.594,41	-1%	-12%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 906.411,76	\$ 854.400,00	\$ 957.666,00	-6%	5%
Otros	\$ 390.983,00	\$ 2.272.916	\$ 0,00	0%	0%
	\$ 25.305.385,09	\$ 25.939.505,33	\$ 21.905.519,41	2,44%	-15,52%

➤ *aseo y vigilancia \$ 13.048.207*

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	12.959.947,00
FT-FE-417 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO 2025	12.959.947,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	88.260,00
FT-CCTT3731388 SERVICIO DE INTERASEO	88.260,00

➤ *temporales \$60.000*

URUEÑA MAHECHA JOHN FREDY	60.000,00
DIA LABORADO EN APOYO SERVICIOS GENERALES SERVICIOS TEMPORALES	60.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 3.932.500**

IBAL S.A. E.SP.	3.932.500,00
FT-19111167 SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ACUEDUCTO	3.932.500,00

➤ **Energía eléctrica \$5.642.558**

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	5.642.558,00
FT-CCTT3731388 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ENERGIA	5.053.037,00
FT-CCTT3731388 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	589.521,00

➤ **Teléfono e internet \$ 1.324.725,33**

SA TIGO	143.693,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 12/03/2025 AL 12/04/2025	35.546,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/03/2025 AL 14/04/2025	36.049,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/03/2025 AL 07/04/2025	36.049,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/03/2025 AL 04/04/2025	36.049,00

COOMUATOLSURE	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR DEL 03/03/2025 AL 02/04/2025	81.032,33

ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	1.100.000,00
SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2025 SERVICIO DE INTERNET 100MBPS	1.100.000,00

➤ **Transporte, fletes y acarreo \$ 972.411,76**➤ **transporte, fletes y acarreo \$ 141.411,76**

AREVALO GONZALEZ JAVIER	30.000,00
ENVIO BOLAS DE PINTURA PAINTBALL 6 CAJAS X 2000 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	30.000,00

BELTRAN FREDY	50.000,00
TRANSPORTE PUPITRES TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	50.000,00

FERRE IMPORTECH S.A.S IMPORTECH S.A.S	29.411,76
FACTURA FEIJ-455 SERVICIO TRANSPORTE	29.411,76

INTER RAPIDISIMO S.A	20.000,00
SERVICIO DE MENSAJERIA COMPRA ELEMENTOS SALA DE SISTEMAS	10.000,00
FT-28182283 SERVICIO DE MENSAJERIA ELEMENTOS SISTEMAS TRANSPORTE	10.000,00

MORALES JAVIER	12.000,00
TRANSPORTE BRAZALETE BRIGADA DE EVACUACION TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	12.000,00

➤ **Junta directiva \$444.000**

DIAZ RAMOS GLORIA DEL CARMEN	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 293 MIERCOLES 12-MARZO	56.000,00
EMOLUMNETOS JUNTA DIRECTIVA REU N 297 VIERNES 28 DE MARZO 2025	56.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 293 MIERCOLES 12-MARZO	56.000,00
EMOLUMNETOS JUNTA DIRECTIVA REU N 297 VIERNES 28 DE MARZO 2025	56.000,00



ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	220.000,00
EMOLUMNETOS JUNTA DIRECTIVA REU N 297 VIERNES 28 DE MARZO 2025	220.000,00

➤ **Transporte funcionarios \$ 219.000**

BEJARANO VERA ANDERSON	6.000,00
TRANSPORTE COMPRAS ELEMENTOS SALA SISTEMAS	6.000,00

FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES DE MARZO 2025	70.000,00

MORA ACOSTA STEFANY	14.000,00
DOMICILIO MUGS PARA CELEBRACION CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS FUNCHINCA	14.000,00

PENAGOS PINILLA ADOLFO X	12.000,00
TRANSPORTE TONER PARA INSTRUCTORES MILITARES	12.000,00

PUERTO DIAZ JESUS ANTONIO	80.000,00
APOYO COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO TRANSPORTE FUNCIONARIOS FUNCHINCA A PREASAMBLEA	40.000,00
TRANSPORTE CONSEJO COLSULTIVO BATALLON ROOKE	40.000,00

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	37.000,00
TRANSPORTE SALIDA A CAPACITACION AL COLEGIO SAN SIMON	37.000,00

➤ **Transporte comité de control social jv \$ 168.000**

GUZMAN REMISO HECTOR	168.000,00
EMOLUMENTOS REUNION JUEVES Y VIERNES 6 Y 7 MARZO 2025	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION MARTES Y MIERCOLES 25 Y 26 DE MARZO 2025 JUNTA VIG	56.000,00

➤ **Otros \$ 390.983**

COOMUATOLSURE	168.067,00
FT-FVE-159 SEGUNDA EDICION PERIODICO PERIODICO PUBLICIDAD COLEGIO	168.067,00

EXPERIAN COLOMBIA SAS	222.916,00
FT-DO6621737 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO PLATAFARMO CENTRALES DE RIESGO	222.916,00

GASTOS LEGALES \$ 1.888.100

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	1.888.100,00
FT-BAN12018 RENOVACION REGISTRO MERCANTIL Y CERTIFICADO 2025	1.880.000,00
FT-BAN12018 RENOVACION REGISTRO MERCANTIL Y CERTIFICADO 2025	8.100,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 6.790.909,51

➤ **Construcciones y edificaciones \$6.124.186,30**

CALIPLASTICOS LTDA	284.034,00
FT-IBCE35857 COMPRA DE PISO INFANTIL ROMPECABEZAS PARA PREESCOLAR	284.034,00

CALYPSO COMERCIALIZADORA	50.378,15
FT-401 17388 COMPRA PISO BALIN PLATA, MAESTRAL PEGANTE PARA PISOS PREESCOLAR	50.378,15



CIFUENTES HERRERA MARIO ALBERTO	542.000,00
INSTALACION PISO INFANTIL,ARREGLO DE SALON MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	542.000,00

COMERCIAL INVERSORA DE ORIENTE SAS	285.375,63
FT-FC 101855 COMPRA DE ENCHAPE PARA SALON DE 6-2 MANTENIMIENTO MARZO	285.375,63

FERRE IMPORTECH S.A.S IMPORTECH S.A.S	2.178.616,99
FACTURA FEIJ-455 COMPRA MATERIALES Y MANO DE OBRA	2.178.616,99

HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	453.781,53
FT-ELC 2946 COMPRA DE CEMENTO,PEGANTE, PARA MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2025	453.781,53

PERALTA RODRIGUEZ DAVID	1.900.000,00
ARREGLO PISO SALON G 6 2 CONSISTE EN LEVANTAR ENCHAPE DESPEGADO PISO EXISTENTE	1.800.000,00
ARREGLO ORINAL BAÑO PRI,GOTERAS SAL PREE,CORRED BIBLIO Y OFI COORDI CONV PRIMA	100.000,00

PINEDA RUBEN DARIO	30.000,00
SOLDADURA AROAS BANDA MARCIAL	30.000,00

URUEÑA MAHECHA JOHN FREDY	360.000,00
MANTENIMIENTO MALLA DE ENCERRAMIENTO LINDERO CON ASOGEMA	360.000,00

VELEZ BELTRAN DIANA PATRICIA	20.000,00
REPUESTO VENTILADOR GRADO 6-2	20.000,00

ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER X	20.000,00
COMPRA DE PERA PARA TANQUE DE AGUA	20.000,00

➤ **Maquinaria y equipo \$ 351.219**

ABS HIDROZON TRATAMIENTO PARA AGUAS SAS	46.219,00
CAMBIO FILTRO DE AGUA CAFETERIA OFICINAS	46.219,00

MERCADO OROZCO PEDRO ALBERTO	305.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SALA SISTEMAS BACHILLERATO	305.000,00

➤ **Muebles y equipo de oficina \$35.000**

BUITRAGO BARRAGAN JAVIER	35.000,00
SERVICIO DE TAPICERIA 2 BUTACAS SALA DE SISTEMAS BACHILLERATO	35.000,00

➤ **Equipo de computación y comunicación \$ 280.504,21**

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	280.504,21
FT-EC2 15649 COMPRA DISCO DURO SOLIDO, FUENTE PODER, CABLE AUDIO 1 EQUIPO DE COMP	280.504,21

**ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 570.000****➤ instalaciones eléctricas \$90.000**

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	90.000,00
FT-0192 SUMINISTRO INSTALACION BOMBILLOS INSUMOS Y/O MNTD ELECTRICO EN ADECUACI	20.000,00
FT-0193 SUMINISTRO TOMA CORRIENTE SALA DOCENTES Y SALON 6-1 INSUMOS Y/O MNTD EL	70.000,00

➤ Reparaciones locativas \$480.000

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	480.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE MARZO 2025 (DIAS SABADOS, DOMINGOS Y F R	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 31 de marzo de 2025 están conformados así:

Depreciación	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 445.068,17	\$ 422.901,50	\$ 196.167,26	-5%	-127%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.599.002	\$ 1.599.002	\$ 1.260.209,49	0%	-27%
Equipo de oficina	\$ 1.827.176	\$ 1.795.533	\$ 1.500.856,95	-2%	-22%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.482.001,39	\$ 1.495.167,86	\$ 1.399.948,31	1%	-6%
	\$ 5.353.247,89	\$ 5.312.604,59	\$ 4.357.182,01	-0,77%	-22,86%

DIVERSOS: \$ 9.946.654,59

Diversos	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 901.193	\$ 400.400	\$ 660.245	100%	100%
Elementos de Cafetería	\$ 212.300	\$ 313.500	\$ 207.700	32%	-2%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 1.510.340	\$ 519.586	\$ 1.000.961	-191%	-51%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 361.800	\$ 464.000	\$ 358.000	22%	-1%
otros	\$ 6.961.022	\$ 5.683.110	\$ 8.564.916	-22%	19%
	\$ 9.946.654,59	\$ 7.380.596,55	\$ 10.841.821,91	-34,77%	8,26%

**➤ Elementos de aseo \$901.193**

AGROVARIEDADES J3 EL COSTEÑO	32.000,00
FT-0437 ELEMENTOS DE ASEO MES DE MARZO 2025 ELEMENTOS DE ASEO	32.000,00
COMERCIADORA DE ARTICULOS COLOMBIANOS	510.000,00
FT-COM 419 ELEMENTOS DE ASEO MES MARZO ELEMENTOS DE ASEO	510.000,00
NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	308.300,00
FT-FV-98 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES MARZO 2025 ELEMENTOS DE ASEO	308.300,00
ROMERO CARDOSO ANA SILVIA	36.974,79
FT-ELEX6650 COMPRA DE PAPELERA MES MARZO ELEMENTOS DE ASEO	36.974,79
ZARTA MEDINA ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S ANDREA	13.918,00
FT-BX297965 COMPRA DE CHUPAS PLASTICAS ELEMENTOS DE ASEO	13.918,00

➤ Elementos de cafetería \$212.300

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	212.300,00
FT-FV-99 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE MARZO 2025 ELEMENTOS DE CAFETERIA	212.300,00

➤ Útiles, papelería y fotocopias \$ 1.510.340,23

ARTESCO S.A.	331.752,00
FT-FEV-26176 COMPRA DE PAPELERIA MES DE MARZO 2025	331.752,00
CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	18.000,00
FT-MS0166 COMPRA DE PAPELERIA MES DE MARZO 2025	10.000,00
FT-MS0167 COMPRA DE TABLA DE APOYO PAPELERIA MARZO	8.000,00
INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	18.487,39
FT-E1A 19827 COMPRA DE TONER PREMIUM PARA PSICOORIENTACION PAPELERIA MARZO	18.487,39
JS SUMINISTROS SAS	252.100,84
FT-JS 46102 COMPRA TINTA EPSON T524120 NEGRO PAPELERIA MARZO	252.100,84

➤ casino y restaurante \$ 361.800**Alimentación junta directiva \$ 201.000**

ASOGEMA	201.000,00
FT-32730 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 13-MARZO	37.000,00
FT-33366 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 18-MARZO	82.000,00
FT-34299 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 28-MARZO	82.000,00

Alimentación comité control social j.v \$ 78.000

ASOGEMA	78.000,00
FT-32066 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 07-MARZO	26.000,00
FT-31871 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 06-MARZO	26.000,00
FT-33916 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 25-MARZO	26.000,00

**refrigerios junta directiva\$ 82.800**

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	82.800,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA 18 Y 28 DE MARZO 2025	37.000,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA 18 Y 28 DE MARZO 2025	45.800,00

➤ Otros \$ 6.961.021,9**Celebraciones y varios \$ 55.420**

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	35.000,00
SUMINISTRO PONQUE 1 LIBRA CELEBRACION DIA DEL HOMBRE	35.000,00

SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS	20.420,00
FT-M044-55482 COMPRA DE DULCE CHOCO BRAK Y OTROS	20.420,00

Otros \$ 128.490,3

BEJARANO VERA ANDERSON	81.030,94
LEGALIZACION COMPRA ZOOM MES DE FEBRERO 2025	81.030,94

GARCIA CASTILLO MARLI JIRLEY	50.000,00
LAVAR MANTELES Y COSTURA DE BANDERAS DIVERSOS - OTROS	50.000,00

HELICONIAS GROUP SAS	126.050,42
FT-FH 51 COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE MADRE COLABORADORA NANCY SANCHEZ	126.050,42

PEREZ CASTILLO DIANA ROCIO	50.000,00
ESTIPENDIO PARA PADRE MISA DIA DEL HOMBRE DIVERSOS - OTROS	50.000,00

SERVITRANSMAN SAS	63.001,00
FT-SER 98551 COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA ELECTRICA DIVERSOS - OTROS	63.001,00

VARIOS	4.010,54
AJSTE AL PESO	4.010,54

Hospedaje junta directiva \$ 175.000

ASOGEMA	175.000,00
FT-31493 HABITACION JD SR ORTIZ DEL 24-FEB AL 01 MARZO	175.000,00

Compra implementos sgsst (salud ocupacional) \$ 1.456.500

RIOS RUBIO SANTIAGO	1.456.500,00
FT-FEV 531 COMPRA DE BRAZALETE, SIMBOLOGRAMA, REDUCTORES PARA SST COMPRA IMPLEMEN	750.500,00
FT-FEV-535 COMPRA DE ELEMENTOS SST COMPRA IMPLEMENTOS SGSST (SALUD OCUPACIONA)	706.000,00

Gastos asumidos nomina Coomuatolsure \$ 4.900.009

COOMUATOLSURE	4.900.009,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL GERENTE FEBRERO/2025	179.900,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO/2025	401.606,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA MARZO 2025	3.014.716,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA MARZO 2025 GERENTE	1.303.787,00

**NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS****PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$ 817.200**

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	61.200,00
SUMINISTRO DE 24 BOTONES PUBLICITARIOS PARA EL DIA DE LAS MATEMATICAS PUBLICIDA	61.200,00
OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	456.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES MARZO 2025	456.000,00
QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-03 AL 29-04 2025	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 \$ 4.028 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 5.344.541 así:

Arrendamiento local	\$3.361.344
Arrendamiento cafetería	\$1.285.716
Arrendamiento cancha de futbol	\$1.831.963
Arrendamiento caseta	\$840.336

RECUPERACIONES \$ 11.477.534,51

Deterioro cuentas por cobrar \$ 7.690.578,51

		7.690.578,51
AYALA ORDOÑEZ ALEJANDRO	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	72.609,95
HERNANDEZ HERNANDEZ SEBASTIAN	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	73.531,18
ARIZA MORENO SANTIAGO	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	18.056,09
ALVAREZ MOLINA JUAN DAVID	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	50.805,88
BARRIOS PINILLA SAMUEL	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	15.856,74
BARRERA ANDRADE VALERIE SOFIA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	26.713,76
BELLO CASTAÑO SAMUEL STIVEN	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	26.056,34
BENITEZ LOZANO THOMAS JERONIMO	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	35.691,29
BORJA VASCO ISABELLA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	71.422,30
CARDENAS TORRES BRAYAN STIVEN	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	11.403,40
GONZALEZ REYES MARIAM SOFIA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	11.543,74
GIRALDO RUIZ ANDRES FELIPE	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	5.095,01
GARZON HUERTAS JUAN JOSE	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	9.469,73
FIGUEROA SANDOVAL VALERY SOFIA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	12.699,90
GONZALEZ BONILLA MILAN ANDRES	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	5.095,01
CUELLAR CLAROS STEVE JHONTS	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	73.206,18
HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	50.805,88
CORTES BRAVO MARIANA VALENTINA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	32.173,27



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

GONZALEZ ROMERO EDWIN ANDRES	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	52.311,62
MARTINEZ LEAL DANIEL ALFONSO	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	11.543,74
LOAIZA GUERRERO ANA MARIA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	84.794,62
MENDEZ BARRETO VALERY SARAY	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	39.447,36
NIÑO MURIEL JUAN DIEGO	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	5.095,01
NIÑO SANTANDER KARLA MANUELA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	12.323,44
RINCON PARRA JUAN ESTEBAN	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	73.191,31
VILLALOBOS MATEUS DANNA SARAY	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	72.609,95
PUESTES RIVERA DOMINIK ALEJANDRO	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	703,76
RODRIGUEZ HUERTAS DAVID FELIPE	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	45.710,87
SILVESTRE CABEZAS CARLOS ANDRES	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	9.402,08
AYALA ORDOÑEZ ALEJANDRO	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	123.778,02
HERNANDEZ HERNANDEZ SEBASTIAN	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	2.006,96
DE ALCAZAR PEÑUELA MIGUEL ANGEL	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	1.174.868,30
BORJA VASCO ISABELLA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	76.809,02
CUBIDES BAUTISTA VALERIA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	361.903,38
CUBIDES BAUTISTA SANTIAGO	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	361.903,38
LOZANO CUBILLOS JUAN FELIPE	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	833.228,38
VALENCIA GARCIA JULIANA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	2.073.194,73
RODRIGUEZ PEREZ IVON MARCELA	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	530.937,33
SASTOQUE LEMUS TOMAS	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	324.068,89
PRIETO BONILLA MARIA JOSE	RECUPERACION DETERIORO DE CARTERA	818.510,71

Reintegro de costos y gastos \$ 3.786.956

	3.786.956,00
CANCELA APOORTE ENERGIA MES MARZO PALACIOS OSPINA MAR	300.000,00
CXC COOMUATOLSURE POR DSCTO BENEFICIO MES DE MARZO 2025	1.486.956,00
APOORTE SERVICIO ENERGIA LOCAL UNIFORMES MES DE MARZO	500.000,00
CAN ENERGIA CAFETERIAS MES DE MARZO	1.500.000,00

DIVERSOS \$ 3.193.636,87**-Aprovechamiento \$10.000****-Fotocopias \$2.322.689****-papelería \$ 307.090****-Ajuste al peso \$ 33.857,16**

Al 31 de marzo de 2025 están conformados así:

Ingresos no operacionales

	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 4.028	\$ 4.831	\$ 1.511	17%	-167%
Arrendamientos	\$ 8.747.931	\$ 5.344.541	\$ 10.865.755	-64%	19%
Recuperaciones	\$ 11.477.535	\$ 5.286.958	\$ 2.375.844	-117%	-383%
Ejercicio años ant	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Diversos	\$ 3.193.637	\$ 164.450	\$ 870.010	-1842%	-267%
Total	\$ 23.423.130,51	\$ 10.800.780,13	\$ 14.113.119,70	-116,87%	-65,97%

**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

Gastos bancarios \$95.779,53
Comisiones \$2.617.615
Intereses \$2.526.892
Contribución 4*1000 \$1.573.441

Gastos no operacionales	MARZO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 6.813.728	\$ 4.796.056	\$ 5.761.188	-42,07%	-18%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 19.559.140	\$ 0	\$ 18.616.833	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 26.372.867,78	\$ 4.796.056,00	\$ 24.378.021,33	-449,89%	-8,18%

NUMERO	TERCERO	DETALLE	DEBITO
CC7 4801	ASOGEMA	CXP ASOGEMA-FT-FEV 33880 ALIMENTACION DELEGADOS ASAMBLEA GENERAL 2025	4.144.000,00
CC7 4803	ASOGEMA	CXP-ASOGEMA FT-FEC 338882 SERVICIO HOTEL DELEGADOS ASAMBLEA GENERAL 2025	1.045.000,00
CC7 4804	ASOGEMA	CXP ASOGEMA-FV-FEV 33922 SERVICIO MESERO,ASEO,AUX COCINA ASAMBLEA GENERAL 2025	240.000,00
CC9 9312	ASOGEMA	CXP ASOGEMA-FEV-34528 CENA CORRIENTE ASAMBLEA GENERAL 2025	15.000,00
CC9 9313	ASOGEMA	CXP ASOGEMA-FEV-33883 5 DESAYUNOS SABADO 22 MARZO DELEGADOS	70.000,00
FC1 313	ARISTIZABAL BOTERO JOSE EVARISTO	FT-B022841 COMPRA DETALLES PARA DELEGADOS ASAMBLEA GASTOS DE ASAMBLEA	575.630,25
CC7 4799	IPS MAS SALUD SAS	FT 21000 SERVICIO AMBULANCIA ASAMBLEA	630.000,00
DSE 1751	PENAGOS PINILLA ADOLFO X	PASAJESS ALEXANDER NUESTES Y MARCELA LABRADOR POR SALIDA TARDE ASAMBLEA GASTOS D	30.000,00
DSE 1752	FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	SERV TRANS IDA Y REGRE Y MTO PLANTA ELECT PARA LA ASAMBLEA FUNCHINCA GASTOS DE	50.000,00
DSE 1756	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	SERV INST CAMBIO PLANTA ELECT SALON BERIAMINO ASAAMBLEA MARZO 2025 GASTOS DE AS	120.000,00
DSE 1777	MONTOYA ALVAREZ JUAN ALEXANDER	ALQUILER EQUIPOS Y FILMACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FUNCHINCA 21 MARZO GAST	1.516.100,00
DSE 1778	AGROVARIEDADES 33 EL COSTEÑO	FT-0432 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA ASAMBLEA GENERAL 2025 GASTOS DE ASAMBLEA	95.410,00
			8.531.140,25
DSE 1760	GUZMAN REMISO HECTOR	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1760	GUZMAN REMISO HECTOR	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	56.000,00
DSE 1761	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1761	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	56.000,00
DSE 1762	LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1762	LONDOÑO OSPINA JOSE ISNER	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	56.000,00
DSE 1763	LOPEZ GOMEZ JAVIER	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1763	LOPEZ GOMEZ JAVIER	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	56.000,00
DSE 1764	GOMEZ BARAJAS LUIS HERNAN	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1764	GOMEZ BARAJAS LUIS HERNAN	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	56.000,00
DSE 1765	MONTAÑO AGUILAR EDUAR ALBERTO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1765	MONTAÑO AGUILAR EDUAR ALBERTO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	56.000,00
DSE 1767	MORENO ALIX	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1767	MORENO ALIX	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	56.000,00
DSE 1775	MUÑOZ SANCHEZ JORGE HERNANDO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1775	MUÑOZ SANCHEZ JORGE HERNANDO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-IBAGUE TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	56.000,00
			5.008.000,00
DSE 1768	MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1768	MENDEZ ALFONSO PEDRO FELIPE	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	190.000,00
DSE 1769	MORALES BARRERA JOSE ALFAIR	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1769	MORALES BARRERA JOSE ALFAIR	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	190.000,00
DSE 1770	PERALTA SAMPEDRO EDUARDO FIDEL	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1770	PERALTA SAMPEDRO EDUARDO FIDEL	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	190.000,00
DSE 1771	REYES ACERO FELIX SILVINO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1771	REYES ACERO FELIX SILVINO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	190.000,00
DSE 1772	RINCON POSADA JOSE LENIN	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1772	RINCON POSADA JOSE LENIN	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	190.000,00
DSE 1776	MOLINA ARTEAGA JOSE NELSON	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1776	MOLINA ARTEAGA JOSE NELSON	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-BOGOTA TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	190.000,00
			4.560.000,00
DSE 1773	SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-GIRARDOT EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1773	SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-GIRARDOT TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	100.000,00
			670.000,00
DSE 1774	ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-CALI EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL	570.000,00
DSE 1774	ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	EMOLUMENTOS ASAMBLEA GENERAL XXIII-CALI TRANSPORTE DELEGADOS ASAMBLEA	220.000,00
			790.000,00
		TOTAL GASTOS	19.559.140,25