



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

|           | NOTAS                                                    | A Enero 31 de 2025      | %      | A Enero 31 de 2024      | %       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                            | <b>1.181.243.845,75</b> |        | <b>1.026.760.989,87</b> |         |
|           | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>627.390.959,11</b>   |        | <b>688.854.711,15</b>   |         |
| 11        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO                     | <b>556.649.118,70</b>   | 47,12  | <b>511.879.883,18</b>   | 49,85   |
| 1105      | CAJA                                                     | 1.372.837,00            | 0,12   | 1.000.000,00            | 0,10    |
| 1110      | BANCOS                                                   | 555.276.281,70          | 47,01  | 510.879.883,18          | 49,76   |
| <b>13</b> | <b>DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> | <b>70.534.792,45</b>    | 5,97   | <b>176.974.827,97</b>   | 17,24   |
| 1305      | CLIENTES                                                 | 37.983.317,00           | 3,22   | 45.209.302,00           | 4,40    |
| 1330      | ANTICIPOS Y AVANCES                                      | 15.646.729,00           | 1,32   | 119.501.072,87          | 11,64   |
| 1345      | INGRESOS POR COBRAR                                      | 0,00                    | 0,00   | 5.322.601,00            | 0,52    |
| 1355      | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR  | 14.670.026,56           | 1,24   | 3.189.513,00            | 0,31    |
| 1365      | CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES                        | 934.617,00              | 0,08   | 2.710.000,00            | 0,26    |
| 1380      | DEUDORES VARIOS                                          | 13.034.516,00           | 1,10   | 10.029.599,00           | 0,98    |
| 1399      | DETERIORO                                                | -11.734.413,11          | -0,99  | -8.987.259,90           | -0,88   |
| <b>14</b> | <b>INVENTARIOS</b>                                       | <b>207.047,96</b>       | 0,02   | <b>0,00</b>             | 0,00    |
| 1435      | MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA                  | 207.047,96              | 0,02   | 0,00                    | 0,00    |
|           | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                               | <b>553.852.886,64</b>   |        | <b>337.906.278,72</b>   |         |
| <b>15</b> | <b>ACTIVOS MATERIALES</b>                                | <b>553.852.886,64</b>   | 46,89  | <b>337.906.278,72</b>   | 32,91   |
| 1516      | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                           | 396.712.173,84          | 33,58  | 174.005.411,84          | 16,95   |
| 1520      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 135.047.841,90          | 11,43  | 118.917.141,90          | 11,58   |
| 1524      | EQUIPO DE OFICINA                                        | 166.901.724,96          | 14,13  | 141.149.489,11          | 13,75   |
| 1528      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN                     | 122.512.510,72          | 10,37  | 116.799.325,72          | 11,38   |
| 1592      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA                                   | -267.321.364,78         | -22,63 | -212.965.089,85         | -20,74  |
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>                                           | <b>964.700.466,58</b>   |        | <b>941.036.683,74</b>   |         |
|           | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  |                         |        |                         |         |
| <b>23</b> | <b>DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>346.442.237,27</b>   | 35,91  | <b>381.862.337,28</b>   | 40,58   |
| 2305      | BANCOS COMERCIALES                                       | 319.218.363,61          | 33,09  | 357.482.134,00          | 37,99   |
| 2335      | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                | 10.494.669,38           | 1,09   | 14.418.575,20           | 1,53    |
| 2365      | RETENCION EN LA FUENTE                                   | 646.490,00              | 0,07   | 1.845.444,00            | 0,20    |
| 2368      | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO                | 95.214,28               | 0,01   | 207.584,08              | 0,02    |
| 2370      | RETENCION Y APORTES DE NOMINA                            | 9.395.300,00            | 0,97   | 4.612.900,00            | 0,49    |
| 2380      | ACREEDORES VARIOS                                        | 6.592.200,00            | 0,68   | 3.295.700,00            | 0,35    |
| <b>24</b> | <b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>                  | <b>10.682.336,11</b>    | 1,11   | <b>9.921.967,40</b>     | 1,05    |
| 2408      | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR                      | -1.871.107,50           | -0,19  | -785.930,25             | -0,08   |
| 2412      | INDUSTRIA Y COMERCIO                                     | 12.553.443,61           | 1,30   | 10.707.897,65           | 1,14    |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>                         | <b>22.426.912,00</b>    | 2,32   | <b>16.081.991,00</b>    | 1,71    |
| 2505      | SALARIOS POR PAGAR                                       | 0,00                    | 0,00   | 54.800,00               | 0,01    |
| 2510      | CESANTIAS CONSOLIDADAS                                   | 12.891.627,00           | 1,34   | 11.056.060,00           | 1,17    |
| 2515      | INTERESES SOBRE CESANTIAS                                | 449.641,00              | 0,05   | 218.117,00              | 0,02    |
| 2520      | PRIMA DE SERVICIOS                                       | 3.746.938,00            | 0,39   | 1.841.593,00            | 0,20    |
| 2525      | VACACIONES CONSOLIDADAS                                  | 5.338.706,00            | 0,55   | 2.911.421,00            | 0,31    |
| <b>27</b> | <b>DIFERIDOS</b>                                         | <b>551.262.678,20</b>   | 57,14  | <b>508.393.863,51</b>   | 54,02   |
| 2705      | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                        | 551.262.678,20          | 57,14  | 508.393.863,51          | 54,02   |
| <b>28</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                     | <b>33.886.303,00</b>    | 3,51   | <b>24.776.524,55</b>    | 2,63    |
| 2805      | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS                            | 29.229.000,00           | 3,03   | 24.268.125,55           | 2,58    |
| 2895      | DIVERSOS                                                 | 4.657.303,00            | 0,48   | 508.399,00              | 0,05    |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                        | <b>216.543.379,17</b>   |        | <b>85.724.306,13</b>    |         |
| <b>32</b> | <b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                              | <b>106.981.719,14</b>   | 49,40  | <b>101.586.911,14</b>   | 118,50  |
| 3210      | DONACION                                                 | 106.981.719,14          | 49,40  | 101.586.911,14          | 118,50  |
| <b>36</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIOS</b>                         | <b>160.695.152,29</b>   | 74,21  | <b>146.910.418,15</b>   | 171,38  |
| 3605      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | 160.695.152,29          | 74,21  | 146.910.418,15          | 171,38  |
| <b>37</b> | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>-51.133.492,26</b>   | -23,61 | <b>-162.773.023,16</b>  | -189,88 |
| 3710      | PERDIDAS ACUMULADAS                                      | -51.133.492,26          | -23,61 | -162.773.023,16         | -189,88 |

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                 | Enero 1 a 31/2025     | %             | Enero 1 a 31/2024     | %             | % Inc          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>                          |                       | <b>305.096.450,00</b> | <b>100,00</b> | <b>269.708.403,00</b> | <b>100,00</b> | <b>-13,12</b>  |
| <b>4160 ENSEÑANZA</b>                                     |                       | <b>305.096.450,00</b> | <b>100,00</b> | <b>273.831.400,00</b> | <b>101,53</b> | <b>-11,42</b>  |
| 416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.                     |                       | 264.946.450,00        | 86,84         | 234.050.400,00        | 86,78         | -13,20         |
| 416095 ACTIVIDADES CONEXAS                                |                       | 40.150.000,00         | 13,16         | 39.781.000,00         | 14,75         | -0,93          |
| <b>4175 DEVOLUCIONES EN VENTA</b>                         |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-4.122.997,00</b>  | <b>-1,53</b>  | <b>100,00</b>  |
| 417501 DEVOLUCIONES                                       |                       | 0,00                  | 0,00          | -4.122.997,00         | -1,53         | 100,00         |
| <b>61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC</b>                  |                       | <b>48.596.766,79</b>  | <b>15,93</b>  | <b>14.761.977,00</b>  | <b>5,47</b>   | <b>-229,20</b> |
| 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR                 |                       | 5.839,79              | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00           |
| 613528 Elementos de papelería, útiles escolares           |                       | 5.839,79              | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00           |
| <b>6160 ENSEÑANZA</b>                                     |                       | <b>48.590.927,00</b>  | <b>15,93</b>  | <b>14.761.977,00</b>  | <b>5,47</b>   | <b>-229,16</b> |
| 616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC                     |                       | 7.148.579,00          | 2,34          | 6.484.794,00          | 2,40          | -10,24         |
| 616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA                       |                       | 25.507.013,00         | 8,36          | 4.308.333,00          | 1,60          | -492,04        |
| 616025 AUXILIO DE TRANSPORTE                              |                       | 2.046.681,00          | 0,67          | 81.000,00             | 0,03          | -2.426,77      |
| 616030 CESANTIAS                                          |                       | 2.295.232,00          | 0,75          | 436.853,00            | 0,16          | -425,40        |
| 616035 INTERESES A LAS CESANTIAS                          |                       | 275.435,00            | 0,09          | 52.423,00             | 0,02          | -425,41        |
| 616040 PRIMA DE SERVICIOS                                 |                       | 2.295.232,00          | 0,75          | 436.853,00            | 0,16          | -425,40        |
| 616045 VACACIONES                                         |                       | 1.063.655,00          | 0,35          | 258.421,00            | 0,10          | -311,60        |
| 616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP |                       | 269.800,00            | 0,09          | 45.100,00             | 0,02          | -498,23        |
| 616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS        |                       | 2.169.500,00          | 0,71          | 438.900,00            | 0,16          | -394,30        |
| 616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO                       |                       | 159.000,00            | 0,05          | 779.000,00            | 0,29          | 79,59          |
| 616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION                        |                       | 3.061.700,00          | 1,00          | 1.041.900,00          | 0,39          | -193,86        |
| 616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION                       |                       | 1.021.500,00          | 0,33          | 177.000,00            | 0,07          | -477,12        |
| 616080 APORTES ICBF                                       |                       | 766.300,00            | 0,25          | 132.900,00            | 0,05          | -476,60        |
| 616085 SENA                                               |                       | 511.300,00            | 0,17          | 88.500,00             | 0,03          | -477,74        |
|                                                           | <b>UTILIDAD BRUTA</b> | <b>256.499.683,21</b> |               | <b>254.946.426,00</b> |               |                |
| <b>51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>                 |                       | <b>90.813.462,59</b>  | <b>29,77</b>  | <b>105.886.775,29</b> | <b>39,26</b>  | <b>14,24</b>   |
| 5105 GASTOS DE PERSONAL                                   |                       | 25.691.729,00         | 8,42          | 25.196.714,00         | 9,34          | -1,96          |
| 510506 SUELDOS                                            |                       | 15.324.858,00         | 5,02          | 13.995.490,00         | 5,19          | -9,50          |
| 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE                              |                       | 1.746.667,00          | 0,57          | 1.436.400,00          | 0,53          | -21,60         |
| 510530 CESANTIAS                                          |                       | 1.451.706,00          | 0,48          | 1.404.740,00          | 0,52          | -3,34          |
| 510533 INTERESES A LAS CESANTIAS                          |                       | 174.206,00            | 0,06          | 165.694,00            | 0,06          | -5,14          |
| 510536 PRIMA DE SERVICIOS                                 |                       | 1.451.706,00          | 0,48          | 1.404.740,00          | 0,52          | -3,34          |
| 510539 VACACIONES                                         |                       | 653.886,00            | 0,21          | 1.022.150,00          | 0,38          | 36,03          |
| 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES               |                       | 0,00                  | 0,00          | 750.000,00            | 0,28          | 100,00         |
| 510568 APORTES A.R.P.                                     |                       | 213.200,00            | 0,07          | 191.700,00            | 0,07          | -11,22         |
| 510569 APORTES SALUD                                      |                       | 1.509.500,00          | 0,49          | 1.734.000,00          | 0,64          | 12,99          |
| 510570 APORTES PENSION                                    |                       | 1.881.200,00          | 0,62          | 1.851.500,00          | 0,69          | -1,60          |
| 510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR                 |                       | 571.100,00            | 0,19          | 550.700,00            | 0,20          | -3,70          |
| 510575 APORTES I.C.B.F.                                   |                       | 428.300,00            | 0,14          | 413.800,00            | 0,15          | -3,50          |
| 510578 SENA                                               |                       | 285.400,00            | 0,09          | 275.800,00            | 0,10          | -3,48          |
| <b>5110 HONORARIOS</b>                                    |                       | <b>6.821.691,00</b>   | <b>2,24</b>   | <b>8.900.913,00</b>   | <b>3,30</b>   | <b>23,36</b>   |
| 511005 EMOLUMENTOS                                        |                       | 3.985.575,00          | 1,31          | 3.640.000,00          | 1,35          | -9,49          |
| 511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL                        |                       | 400.000,00            | 0,13          | 400.000,00            | 0,15          | 0,00           |
| 511015 AUDITORIA EXTERNA                                  |                       | 826.389,00            | 0,27          | 0,00                  | 0,00          | 0,00           |
| 511025 ASESORIA JURIDICA                                  |                       | 978.727,00            | 0,32          | 978.727,00            | 0,36          | 0,00           |
| 511035 ASESORIA TECNICA                                   |                       | 0,00                  | 0,00          | 3.720.186,00          | 1,38          | 100,00         |
| 511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                    |                       | 31.000,00             | 0,01          | 162.000,00            | 0,06          | 80,86          |
| 511095 OTROS HONORARIOS                                   |                       | 600.000,00            | 0,20          | 0,00                  | 0,00          | 0,00           |
| <b>5115 IMPUESTOS</b>                                     |                       | <b>1.129.219,97</b>   | <b>0,37</b>   | <b>1.020.284,05</b>   | <b>0,38</b>   | <b>-10,68</b>  |
| 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO                               |                       | 1.129.219,97          | 0,37          | 1.020.284,05          | 0,38          | -10,68         |
| <b>5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>                 |                       | <b>6.000.000,00</b>   | <b>1,97</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>2,22</b>   | <b>0,00</b>    |
| 512505 CONTRIBUCIONES                                     |                       | 6.000.000,00          | 1,97          | 6.000.000,00          | 2,22          | 0,00           |

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

| Cuenta                      |                                          | NOTAS     | Enero 1 a 31/2025     | %           | Enero 1 a 31/2024     | %           | % Inc         |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
| <b>5135</b>                 | <b>SERVICIOS</b>                         |           | <b>24.699.680,33</b>  | <b>8,10</b> | <b>21.653.687,91</b>  | <b>8,03</b> | <b>-14,07</b> |
| 513505                      | ASEO Y VIGILANCIA                        |           | 13.193.545,00         | 4,32        | 11.909.658,00         | 4,42        | -10,78        |
| 513510                      | TEMPORALES                               |           | 1.140.000,00          | 0,37        | 2.215.000,00          | 0,82        | 48,53         |
| 513525                      | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO               |           | 3.718.000,00          | 1,22        | 1.110.400,00          | 0,41        | -234,83       |
| 513530                      | ENERGIA ELECTRICA                        |           | 3.180.101,00          | 1,04        | 4.091.551,00          | 1,52        | 22,28         |
| 513535                      | TELEFONO                                 |           | 1.319.201,33          | 0,43        | 1.217.378,91          | 0,45        | -8,36         |
| 513550                      | TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS            |           | 1.940.500,00          | 0,64        | 1.109.700,00          | 0,41        | -74,87        |
| 513595                      | OTROS                                    |           | 208.333,00            | 0,07        | 0,00                  | 0,00        | 0,00          |
| <b>5140</b>                 | <b>GASTOS LEGALES</b>                    |           | <b>270.600,00</b>     | <b>0,09</b> | <b>413.932,00</b>     | <b>0,15</b> | <b>34,63</b>  |
| 514095                      | OTROS GASTOS LEGALES                     |           | 270.600,00            | 0,09        | 413.932,00            | 0,15        | 34,63         |
| <b>5145</b>                 | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>      |           | <b>10.493.932,76</b>  | <b>3,44</b> | <b>7.822.615,00</b>   | <b>2,90</b> | <b>-34,15</b> |
| 514510                      | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES           |           | 8.663.932,76          | 2,84        | 7.789.000,00          | 2,89        | -11,23        |
| 514515                      | MAQUINARIA Y EQUIPO                      |           | 1.610.000,00          | 0,53        | 33.615,00             | 0,01        | -4.689,53     |
| 514525                      | EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION     |           | 220.000,00            | 0,07        | 0,00                  | 0,00        | 0,00          |
| <b>5150</b>                 | <b>ADECUACION E INSTALACION</b>          |           | <b>520.000,00</b>     | <b>0,17</b> | <b>19.456.095,00</b>  | <b>7,21</b> | <b>97,33</b>  |
| 515010                      | ARREGLOS ORNAMNETALES                    |           | 0,00                  | 0,00        | 9.790.000,00          | 3,63        | 100,00        |
| 515015                      | REPARACIONES LOCATIVAS                   |           | 520.000,00            | 0,17        | 9.666.095,00          | 3,58        | 94,62         |
| <b>5160</b>                 | <b>DEPRECIACIONES</b>                    |           | <b>5.304.866,70</b>   | <b>1,74</b> | <b>3.756.239,75</b>   | <b>1,39</b> | <b>-41,23</b> |
| 516005                      | DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES    |           | 415.163,41            | 0,14        | 157.726,78            | 0,06        | -163,22       |
| 516010                      | DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO               |           | 1.599.002,37          | 0,52        | 1.153.411,09          | 0,43        | -38,63        |
| 516015                      | EQUIPO DE OFICINA                        |           | 1.795.532,86          | 0,59        | 1.053.736,90          | 0,39        | -70,40        |
| 516020                      | DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION |           | 1.495.168,06          | 0,49        | 1.391.364,98          | 0,52        | -7,46         |
| <b>5195</b>                 | <b>DIVERSOS</b>                          |           | <b>9.881.742,83</b>   | <b>3,24</b> | <b>11.375.055,38</b>  | <b>4,22</b> | <b>13,13</b>  |
| 519525                      | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA            |           | 865.298,00            | 0,28        | 754.521,00            | 0,28        | -14,68        |
| 519530                      | UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS           |           | 1.223.379,67          | 0,40        | 2.126.716,49          | 0,79        | 42,48         |
| 519560                      | CASINO Y RESTAURANTE                     |           | 2.085.100,00          | 0,68        | 1.963.000,00          | 0,73        | -6,22         |
| 519595                      | OTROS                                    |           | 5.707.965,16          | 1,87        | 6.530.817,89          | 2,42        | 12,60         |
| <b>5199</b>                 | <b>DETERIORO</b>                         |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>291.239,20</b>     | <b>0,11</b> | <b>100,00</b> |
| 519910                      | DEUDORES                                 |           | 0,00                  | 0,00        | 291.239,20            | 0,11        | 100,00        |
| <b>52</b>                   | <b>OPERACIONALES DE VENTA</b>            | <b>16</b> | <b>756.000,00</b>     | <b>0,25</b> | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,37</b> | <b>24,40</b>  |
| <b>5235</b>                 | <b>SERVICIOS</b>                         |           | <b>756.000,00</b>     | <b>0,25</b> | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,37</b> | <b>24,40</b>  |
| 523560                      | PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION       |           | 756.000,00            | 0,25        | 1.000.000,00          | 0,37        | 24,40         |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b> |                                          |           | <b>164.930.220,62</b> |             | <b>148.059.650,71</b> |             |               |
| <b>42</b>                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>17</b> | <b>2.698.789,67</b>   | <b>0,88</b> | <b>5.124.571,44</b>   | <b>1,90</b> | <b>47,34</b>  |
| <b>4210</b>                 | <b>FINANCIEROS</b>                       |           | <b>3.487,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.716,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>39,00</b>  |
| 421005                      | INTERESES                                |           | 3.487,00              | 0,00        | 5.716,00              | 0,00        | 39,00         |
| <b>4220</b>                 | <b>ARRENDAMIENTOS</b>                    |           | <b>1.932.774,00</b>   | <b>0,63</b> | <b>3.552.605,00</b>   | <b>1,32</b> | <b>45,60</b>  |
| 422010                      | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES           |           | 1.932.774,00          | 0,63        | 3.552.605,00          | 1,32        | 45,60         |
| <b>4250</b>                 | <b>RECUPERACIONES</b>                    |           | <b>735.000,00</b>     | <b>0,24</b> | <b>1.446.988,50</b>   | <b>0,54</b> | <b>49,20</b>  |
| 425035                      | DE PROVISIONES                           |           | 0,00                  | 0,00        | 1.366.988,50          | 0,51        | 100,00        |
| 425050                      | REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS             |           | 735.000,00            | 0,24        | 80.000,00             | 0,03        | -818,75       |
| <b>4295</b>                 | <b>DIVERSOS</b>                          |           | <b>27.528,67</b>      | <b>0,01</b> | <b>119.261,94</b>     | <b>0,04</b> | <b>76,92</b>  |
| 429505                      | APROVECHAMIENTOS                         |           | 0,00                  | 0,00        | 8.042,00              | 0,00        | 100,00        |
| 429567                      | UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS            |           | 15.294,11             | 0,01        | 100.672,00            | 0,04        | 84,81         |
| 429581                      | AJUSTE AL PESO                           |           | 12.234,56             | 0,00        | 10.547,94             | 0,00        | -15,99        |



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| Cuenta                     | NOTAS     | Enero 1 a 31/2025   | %           | Enero 1 a 31/2024   | %    | % Inc  |
|----------------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|------|--------|
| <b>53 NO OPERACIONALES</b> | <b>18</b> | <b>6.933.858,00</b> | <b>2,27</b> | <b>6.273.804,00</b> | 2,33 | -10,52 |
| 5305 FINANCIEROS           |           | 6.933.858,00        | 2,27        | 6.273.804,00        | 2,33 | -10,52 |
| 530515 COMISIONES          |           | 3.727.178,00        | 1,22        | 2.793.011,00        | 1,04 | -33,45 |
| 530520 INTERESES           |           | 2.580.389,00        | 0,85        | 2.884.070,00        | 1,07 | 10,53  |
| 530595 OTROS               |           | 626.291,00          | 0,21        | 596.723,00          | 0,22 | -4,96  |

**EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO**

**160.695.152,29**

**146.910.418,15**

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO  
Representante Legal  
CC. 7306601

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



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 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 enero de 2025 están conformados así:

| Efectivo y Equivalente al Efectivo | ENERO 2025        | DICIEMBRE 2024    | ENERO 2024        | PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Caja                               | \$ 1.372.837,00   | \$ 0,00           | \$ 1.000.000,00   | 100%                              | -37,28%                                        |
| Banco BBVA cta. Cte 435015904      | \$ 128.555.139,01 | \$ 81.129.606,86  | \$ 385.141.767,49 | -\$ 0,58                          | 66,62%                                         |
| Banco BBVA cta. Ahorros 852000652  | \$ 426.721.142,69 | \$ 253.767.655,69 | \$ 125.738.115,69 | -\$ 0,68                          | -239,37%                                       |
| total                              | \$ 556.649.118,70 | \$ 334.897.262,55 | \$ 511.879.883,18 | -66,21%                           | -8,75%                                         |

**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 matriculas entre 01 a 360 o más días de mora.

Al 31 de enero de 2025 están conformados así:

| Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305) | ENERO 2025       | DICIEMBRE 2024   | ENERO 2024       | PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| CXC vencida entre 01 y 60 días                           | \$ 13.577.940,00 | \$ 37.166.766,00 | \$ 0,00          | 100%                              | 100%                                           |
| Matricula                                                | \$ 762.760,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 0%                                | 0%                                             |
| CXC vencida entre 61 y 90 días                           | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 372.965,00    | 100%                              | 0%                                             |
| CXC vencida entre 91 y 180 días                          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 2.177.619,00  | 0%                                | 0%                                             |
| CXC vencida entre 181 y 360 días                         | \$ 110.197,00    | \$ 110.197,00    | \$ 19.480.080,00 | 0%                                | 99,43%                                         |
| Pension/matricula +360 días                              | \$ 22.382.420,00 | \$ 25.782.420,00 | \$ 23.178.638,00 | 13%                               | 3,44%                                          |
| Orientacion Militar                                      | \$ 925.000,00    | \$ 1.031.544,00  | \$ 0,00          | 100%                              | 0%                                             |
| Martes de Prueba                                         | \$ 225.000,00    | \$ 825.000,00    | \$ 0,00          | 0%                                | 0%                                             |
| Ludica Banda Marcial                                     | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 0%                                | 0%                                             |
| total                                                    | \$ 37.983.317,00 | \$ 64.915.927,00 | \$ 45.209.302,00 | 41,49%                            | 15,98%                                         |



## ANTICIPOS Y AVANCES

Comprende los valore 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 | ENERO 2025              | DICIEMBRE 2024     | ENERO 2024               | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cuentas por cobrar  | \$ 15.646.729,00        | \$ 2.341,00        | \$ 119.501.072,87        | -668278%                             | 0%                                                   |
| <b>total</b>        | <b>\$ 15.646.729,00</b> | <b>\$ 2.341,00</b> | <b>\$ 119.501.072,87</b> | <b>-668278,00%</b>                   | <b>0,00%</b>                                         |

## INGRESOS POR COBRAR \$0

**CXC RECAUDO GANAGANA \$0** 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 \$ 14.670.026,56

**-Impuesto de retención en la fuente retenido \$13.008.362** BBVA Retención Por concepto de adquisiencias (recaudo por datafonos).

**-Impuesto de industria y comercio retenido \$1.661.664,56** BBVA Retención Por concepto de adquisiencias (recaudo por datafonos).

## CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$869.000

CC. 1.110.538.231 \$869.000

CC. 1005754957 \$65.617

## DEUDORES VARIOS \$ 13.034.516

### 1.CXC A PARTICULARES: \$ 2.520.918

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

**-Benítez quintero óscar Alejandro \$60.000** saldo pago paquete estudio fotográfico transición.

**-moreno vaquiro javinson camilo \$60.000** saldo pago paquete estudio fotográfico transición

**-Díaz llanos Doris \$1.800.000** arriendo local uniformes mes de enero 2025.

**-Seapto sa \$917** 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: \$ 10.426.931

#### **-Adres \$ 116.100**

- Incapacidad Quintana Leal Jenny mes junio 2023.

#### **-Compensar \$502.667**

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



**-Cooimeva \$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 \$5.250.855**

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. Enfermedad gral (eps) Herrera Barragán Yesica \$129.999
- Inc. enfermedad gral (eps). Triana Dejose 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 | ENERO 2025              | DICIEMBRE 2024          | ENERO 2024               | PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Anticipos y avances                               | \$ 15.646.729,00        | \$ 2.341,00             | \$ 119.501.072,87        | -668278,00%                       | 100%                                           |
| Ingresos por cobrar                               | \$ 0,00                 | \$ 0,00                 | \$ 5.322.601,00          | 100%                              | 0,00%                                          |
| anticipo impuestos                                | \$ 14.670.026,56        | \$ 12.555.161,56        | \$ 3.189.513,00          | -16,84%                           | -359,95%                                       |
| cuentas por cobrar a trabajadores                 | \$ 934.617,00           | \$ 869.000,00           | \$ 2.710.000,00          | -7,55%                            | 100%                                           |
| Deudores varios                                   | \$ 13.034.516,00        | \$ 30.297.942,00        | \$ 10.029.599,00         | 56,98%                            | -29,96%                                        |
| <b>total</b>                                      | <b>\$ 44.285.888,56</b> | <b>\$ 43.724.444,56</b> | <b>\$ 140.752.785,87</b> | <b>-1,28%</b>                     | <b>68,54%</b>                                  |

### DETERIORO

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

| Provisión clientes | ENERO 2025              | DICIEMBRE 2024          | ENERO 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         | \$ 844.790,35          | 7,75%                             | -165,60%                                       |
| De 180 a 360 días  | \$ 425.617,53           | \$ 425.617,53           | \$ 3.022.612,80        | 17,01%                            | -1685,17%                                      |
| Más de 360 días    | \$ 10.081.657,09        | \$ 10.081.657,09        | \$ 5.119.856,75        | 0,00%                             | -71,07%                                        |
| <b>total</b>       | <b>\$ 11.734.413,11</b> | <b>\$ 11.734.413,11</b> | <b>\$ 8.987.259,90</b> | <b>7,48%</b>                      | <b>-165,03%</b>                                |

### 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                           | ENERO 2025           | DICIEMBRE 2024       | ENERO 2024     | PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Mercancia no fabricada por la empresa | \$ 207.047,96        | \$ 212.887,75        | \$ 0,00        | 100%                              | 100%                                           |
| <b>total</b>                          | <b>\$ 207.047,96</b> | <b>\$ 212.887,75</b> | <b>\$ 0,00</b> | <b>100%</b>                       | <b>100%</b>                                    |

### 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 31 de enero 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                   | ENERO 2025               | DICIEMBRE 2024           | ENERO 2024               | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| construcciones y edificaciones       | \$ 396.712.173,84        | \$ 390.212.173,84        | \$ 174.005.411,84        | -1,67%                               | -127,99%                                             |
| Maquinaria y equipo                  | \$ 135.047.841,90        | \$ 135.047.841,90        | \$ 118.917.141,90        | 0,00%                                | -13,56%                                              |
| Equipo de oficina                    | \$ 166.901.724,96        | \$ 166.901.724,96        | \$ 141.149.489,11        | 0,00%                                | -18,24%                                              |
| Equipo de computación y comunicación | \$ 122.512.510,72        | \$ 122.512.510,72        | \$ 116.799.325,72        | 0,00%                                | -4,89%                                               |
| Depreciación Acumulada               | -267.321.364,78          | -262.016.498,08          | -212.965.089,85          | -2,02%                               | -25,52%                                              |
| <b>total</b>                         | <b>\$ 553.852.886,64</b> | <b>\$ 552.657.753,34</b> | <b>\$ 337.906.278,72</b> | <b>-0,22%</b>                        | <b>-63,91%</b>                                       |

### 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 enero de 2025.

#### 2305 BANCOS COMERCIALES \$ 319.218.363,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 319.218.363,61 (Cuota 49) se canceló la cuota del mes de enero de 2025.

|                                     |    |           |                |
|-------------------------------------|----|-----------|----------------|
| SALDO A DICIEMBRE 2024              |    |           | 322.548.600,61 |
| CANCELA CUOTAS CRED DE NOVIEMBRE/24 | 49 | 3.330.237 | 319.218.363,61 |

#### COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 10.494.669,38

- OTROS 10.494.669,38
- Varios\$ 8.512.269,38

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>BOCANEGRA CAMILO ANDRES</b>   | <b>40.000,00</b> |
| SUMINISTRO DE 4 LETREROS SALONES | 40.000,00        |

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>COOMUATOLSURE</b>                      | <b>4.925.297,00</b> |
| REINTEGRO PAGO CC1-5629                   | 457.817,00          |
| CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA ENERO 2025 | 4.467.480,00        |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL</b>     | <b>1.000.021,38</b> |
| SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2025 | 1.000.021,38        |

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FERRE FELIPE GEFER</b>                                             | <b>918.050,00</b> |
| FT-134095 COMPRA MAT MTE BAÑOS PRI,MAT PINT FACH PRIM,MAT ARR LAV CAF | 918.050,00        |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GUZMAN REMISO HECTOR</b>                       | <b>554.000,00</b> |
| EMOLUMENTOS REUNION EXTRA DIAS 28 Y 29 ENERO 2025 | 554.000,00        |



|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS</b>                     | <b>44.000,00</b> |
| FT-QUI 20152 COMPRA DE TONER PREMIUM CB435/36/85 ENERO 2025 | 44.000,00        |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>MUÑOZ GUZMAN DIANA CAROLINA</b> | <b>1.015.201,00</b> |
| REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 76       | 501.301,00          |
| REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 77       | 513.900,00          |

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ZARTA MEDINA ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S ANDREA</b> | <b>7.700,00</b> |
| FT-BX261410 COMPRA ELEMENTOS DE ENFERMERIA               | 7.700,00        |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER X</b>         | <b>8.000,00</b> |
| DOMICILIO TRAIDA DE PINTURA PARA SALONES | 8.000,00        |

### Cxp Asogema \$1.907.400

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ASOGEMA</b>                                        | <b>1.907.400,00</b> |
| CXP ASOGEMA-CONSUMO COLABORADORES ENERO 2025          | 318.400,00          |
| CXP ASPGEMA-CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS ENERO 2025  | 52.000,00           |
| CXP ASOGEMA ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA | 1.537.000,00        |

### Dev. Costos educativos \$75.000

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>BULLA CANCINO JUAN NICOLAS</b>                                          | <b>75.000,00</b> |
| DEVOLUCION SEGUNDO SEMESTRE DE MARTES DE PRUEBA-BULLA CANCINO JUAN NICOLAS | 75.000,00        |

| Costos y Gastos por pagar | ENERO 2025       | DICIEMBRE 2024  | ENERO 2024       | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Otros                     | \$ 10.494.669,38 | \$ 5.208.110,38 | \$ 14.418.575,20 | -101,51%                             | 27,21%                                               |
| <b>total</b>              | \$ 10.494.669,38 | \$ 5.208.110,38 | \$ 14.418.575,20 | -101,51%                             | 27,21%                                               |

## 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.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

| Pasivos por impuestos corrientes | ENERO 2025              | DICIEMBRE 2024          | ENERO 2024              | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| I.V.A Generado                   | \$ 370.132,95           | \$ 3.942.676,11         | \$ 306.523,28           | 90,61%                               | 10000%                                               |
| I.V.A Descontable                | \$ 0,00                 | <b>-\$ 51.148,89</b>    | \$ 0,00                 | 0%                                   | 100%                                                 |
| I.V.A Transitorio                | <b>-\$ 2.241.240,45</b> |                         | <b>-\$ 1.092.453,53</b> | 100%                                 | 100%                                                 |
| Industria y comercio             | \$ 12.553.443,61        | \$ 11.424.223,64        | \$ 10.707.897,65        | -9,88%                               | -17,24%                                              |
| Retención en la fuente           | \$ 646.490,00           | \$ 211.325,00           | \$ 1.845.444,00         | -205,92%                             | 100%                                                 |
| Retención de IVA                 |                         |                         |                         | 0%                                   | 100%                                                 |
| Retención de ICA                 | \$ 95.214,28            | \$ 223.701,16           | \$ 207.584,08           | 57,44%                               | 100%                                                 |
| <b>total</b>                     | <b>\$ 11.424.040,39</b> | <b>\$ 11.974.989,20</b> | <b>\$ 11.974.995,48</b> | <b>4,60%</b>                         | <b>4,60%</b>                                         |

### 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 enero de 2025 están conformados así:

| Beneficios Empleados          | ENERO 2025              | DICIEMBRE 2024          | ENERO 2024              | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Salarios por pagar            | \$ 0,00                 | \$ 0,00                 | \$ 54.800,00            | 100%                                 | 100%                                                 |
| Cesantias Consolidadas        | \$ 12.891.627,00        | \$ 13.720.129,00        | \$ 11.056.060,00        | 6,04%                                | -16,60%                                              |
| Intereses a las cesantias     | \$ 449.641,00           | \$ 2.100.008,00         | \$ 218.117,00           | 78,59%                               | -106,15%                                             |
| Prima de servicios            | \$ 3.746.938,00         | \$ 0,00                 | \$ 1.841.593,00         | 100%                                 | -103,46%                                             |
| Vacaciones Consolidadas       | \$ 5.338.706,00         | \$ 3.621.165,00         | \$ 2.911.421,00         | -47,43%                              | -83,37%                                              |
| Retencion y Aportes de Nomina | \$ 9.395.300,00         | \$ 5.182.200,00         | \$ 4.612.900,00         | -81,30%                              | -103,67%                                             |
| Acreedores Varios             | \$ 6.592.200,00         | \$ 3.553.300,00         | \$ 3.295.700,00         | -85,52%                              | -100,02%                                             |
| <b>Total</b>                  | <b>\$ 38.414.412,00</b> | <b>\$ 28.176.802,00</b> | <b>\$ 23.990.591,00</b> | <b>-36,33%</b>                       | <b>-60,12%</b>                                       |

### NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 31 de enero 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)

| Diferidos                   | ENERO 2025               | DICIEMBRE 2024           | ENERO 2024               | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PENSIONES                   | \$ 360.623.938           | \$ 227.766.040           | \$ 329.887.223           | -58,33%                              | -9,32%                                               |
| MATRICULAS                  | \$ 719.634               | \$ 159.562.997           | \$ 682.510               | 99,55%                               | -5,44%                                               |
| PIN ADMISION                | \$ 17.890.000            | \$ 14.470.000            | \$ 18.610.000            | 0%                                   | 0%                                                   |
| CARNETIZACION               | \$ 50.000                | \$ 10.725.000            | \$ 26.293                | 0%                                   | 0%                                                   |
| INCENTIVOS INSTITUCIONALES  | \$ 144.000               | \$ 13.608.000            | \$ 35.000                | 0%                                   | 0%                                                   |
| ORIENTACION MILITAR         | \$ 53.542.106            | \$ 33.500.000            | \$ 40.250.000            | -37%                                 | -33,02%                                              |
| ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS | \$ 3.250.000             | \$ 1.875.000             | \$ 6.875.000             | 100%                                 | 0%                                                   |
| PELUQUERIA                  | \$ 23.500.000            | \$ 14.800.000            | \$ 22.734.937            | 0%                                   | -3%                                                  |
| MARTES DE PRUEBA            | \$ 0                     | \$ 0                     | \$ 0                     | 0%                                   | 0%                                                   |
| FORMULARIO RENOV MATRICULA  | \$ 75.858.000            | \$ 46.970.000            | \$ 71.687.001            | 0%                                   | 0%                                                   |
| SALIDAS PEDAGOGICAS         | \$ 4.200.000             | \$ 2.744.000             | \$ 3.925.900             |                                      |                                                      |
| CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO   | \$ 85.000                | \$ 88.092                | \$ 60.000                | 0%                                   | 0%                                                   |
| AGENDA ESCOLAR              | \$ 11.400.000            | \$ 7.020.000             | \$ 13.620.000            | 0%                                   | 0%                                                   |
| <b>Total</b>                | <b>\$ 551.262.678,20</b> | <b>\$ 533.129.129,20</b> | <b>\$ 508.393.863,51</b> | <b>-3,40%</b>                        | <b>-8,43%</b>                                        |

## NOTA 9: OTROS PASIVOS

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

| Otros Pasivos                | ENERO 2025              | DICIEMBRE 2024          | ENERO 2024              | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cobros Shaila P. y/o Otros   | \$ 340.000,00           | \$ 1.149.913,00         | \$ 398.125,55           | 0%                                   | 100%                                                 |
| Folclorito                   | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                    | 0%                                   | 0%                                                   |
| La ascensión (funeraria)     | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                    | 0%                                   | 0%                                                   |
| Derechos Grado(bachillerato) | \$ 2.430.000,00         | \$ 1.890.000            | \$ 250.000              | 0%                                   | 0%                                                   |
| Consig. Pdtes x Ident.       | \$ 4.657.303,00         | \$ 4.657.303            | \$ 508.399,00           | 0%                                   | 0%                                                   |
| Campaña Militar              | \$ 0                    | \$ 0,00                 | \$ 500.000,00           | 0%                                   | 100%                                                 |
| Ceremonia licenciamiento     | \$ 0,00                 | \$ 0                    | \$ 0                    | 100%                                 | 0%                                                   |
| Seguro Estudiantil           | \$ 26.159.000           | \$ 15.910.000           | \$ 22.610.000           | 0%                                   | 0%                                                   |
| Simulacros Pruebas Saber     | \$ 0                    | \$ 0,00                 | \$ 240.000,00           | 0%                                   | 100%                                                 |
| Derechos Grado(primaria)     | \$ 300.000,00           | \$ 300.000,00           | \$ 270.000,00           | 0%                                   | 0%                                                   |
| <b>Total</b>                 | <b>\$ 33.886.303,00</b> | <b>\$ 23.907.216,00</b> | <b>\$ 24.776.524,55</b> | <b>-41,74%</b>                       | <b>-36,77%</b>                                       |



### NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 31 de enero de 2025 están conformados así:

| Superavit de capital       | ENERO 2025        | DICIEMBRE 2024    | ENERO 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 | \$ 96.439.511,14 | 0,00%                             | -9,12%                                         |
| <b>total</b>               | \$ 106.981.719,14 | \$ 106.981.719,14 | \$ 98.188.611,14 | 0,00%                             | -8,96%                                         |

### 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 enero de 2025 presenta el siguiente saldo así:

| Excedentes y/o perdidas del ejercicio | ENERO 2025        | DICIEMBRE 2024     | ENERO 2024        | PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Result. del Ejercicio (Exced.)        | \$ 160.695.152,29 | -\$ 114.661.139,17 | \$ 146.910.418,15 | 240,15%                           | -9,38%                                         |
| <b>total</b>                          | \$ 160.695.152,29 | -\$ 114.661.139,17 | \$ 146.910.418,15 | 240,15%                           | -9,38%                                         |

### NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 31 de enero de 2025 están conformados así:

| Resultado de ejercicios anteriores    | ENERO 2025         | ENERO 2024         | PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Pérdidas acumuladas (años anteriores) | -\$ 162.773.023,16 | -\$ 315.934.718,78 | 48,48%                                         |
| <b>total</b>                          | -\$ 162.773.023,16 | -\$ 315.934.718,78 | 48,48%                                         |

### 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 enero 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                                     | ENERO 2025       | DICIEMBRE 2024  | ENERO 2024       | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION</b> |                  |                 |                  |                                      |                                                      |
| Matriculas prejardin, jardín y transición                  | \$ 9.450.000,00  | \$ 0,00         | \$ 12.415.324,00 | 100                                  | 100                                                  |
| Matricula grado primero                                    | \$ 14.850.320,00 | \$ 0,00         | \$ 14.504.952,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado segundo                                    | \$ 18.562.900,00 | \$ 0,00         | \$ 11.742.104,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado tercero                                    | \$ 16.335.352,00 | \$ 0,00         | \$ 14.504.952,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado cuarto                                     | \$ 20.790.448,00 | \$ 0,00         | \$ 13.388.560,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado quinto                                     | \$ 15.112.314,00 | \$ 0,00         | \$ 16.400.986,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado sexto                                      | \$ 32.383.530,00 | \$ 0,00         | \$ 24.434.122,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado septimo                                    | \$ 27.346.092,00 | \$ 0,00         | \$ 28.278.681,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado octavo                                     | \$ 32.230.880,00 | \$ 0,00         | \$ 29.641.509,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado noveno                                     | \$ 30.033.320,00 | \$ 0,00         | \$ 24.530.904,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado decimo                                     | \$ 21.975.600,00 | \$ 0,00         | \$ 22.864.630,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Matricula grado once                                       | \$ 23.370.694,00 | \$ 0,00         | \$ 19.683.676,00 | 100%                                 | 100%                                                 |
| Certificados y constancias                                 | \$ 2.340.000,00  | \$ 1.540.000,00 | \$ 1.605.000,00  | -51,95%                              | 4,05%                                                |
| Boletines                                                  | \$ 165.000,00    | \$ 66.000,00    | \$ 55.000,00     | -150,00%                             | -20,00%                                              |
| Formularios-Pin admisión                                   | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pensiones prejardín, jardín y transición                   | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado primero                                      | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado segundo                                      | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado tercero                                      | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado cuarto                                       | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado quinto                                       | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado sexto                                        | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pensión grado septimo                                      | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado octavo                                       | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado noveno                                       | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado decimo                                       | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Pension grado once                                         | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Instrucción Militar                                        | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Banda Marcial                                              | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Peluquería                                                 | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| Derechos de grado                                          | \$ 0,00          | \$ 260.000,00   | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
| 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 matriculas antig                    | \$ 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)

|                                                             |                          |                        |                          |                   |                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 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%             |
| <b>Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion</b> | <b>\$ 264.946.450,00</b> | <b>\$ 1.866.000,00</b> | <b>\$ 234.050.400,00</b> | <b>-14098,63%</b> | <b>-13,20%</b> |
| <b>ACTIVIDADES CONEXAS</b>                                  |                          |                        |                          |                   |                |
| intereses mora pensiones                                    | \$ 0,00                  | \$ 0,00                | \$ 0,00                  | 0%                | 0%             |
| campaña militar                                             | \$ 0,00                  | \$ 0,00                | \$ 0,00                  | 0%                | 0%             |
| Servicios de edecanes                                       | \$ 0,00                  | \$ 0,00                | \$ 470.000,00            | 0%                | 0%             |
| Reparación pupitres-aseo                                    | \$ 205.000,00            | \$ 130.000,00          | \$ 145.000,00            | 0%                | 0%             |
| Carnetizacion estudiantes                                   | \$ 17.625.000,00         | \$ 0,00                | \$ 17.361.000,00         | 0%                | 0%             |
| Estímulos y reconocimientos institucionales                 | \$ 22.320.000,00         | \$ 0,00                | \$ 21.805.000,00         | 0%                | 0%             |
| Seguro Estudiantil                                          | \$ 0,00                  | \$ 0,00                | \$ 0,00                  | 0%                | 0%             |
| <b>Total actividades conexas</b>                            | <b>\$ 40.150.000,00</b>  | <b>\$ 130.000,00</b>   | <b>\$ 39.781.000,00</b>  | <b>-30785%</b>    | <b>-0,93%</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS</b>                            | <b>\$ 305.096.450,00</b> | <b>\$ 1.996.000,00</b> | <b>\$ 273.831.400,00</b> | <b>-15185,39%</b> | <b>-11,42%</b> |

|                                                 |                   |                       |                        |                                          |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Devoluciones</b>                             | <b>ENERO 2025</b> | <b>DICIEMBRE 2024</b> | <b>ENERO 2024</b>      | <b>PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR</b> | <b>PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR</b> |
| <b>Devoluciones en venta</b>                    |                   |                       |                        |                                          |                                                       |
| Devoluciones en venta                           | \$ 0              | \$ 130.000            | \$ 4.122.997,00        | 10000%                                   | 10000%                                                |
| Devolucion martes de prueba                     | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 100%                                     | 0%                                                    |
| Devoluciones orientacion militar                | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 0%                                       | 100%                                                  |
| Devoluciones banda marcial                      | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 100%                                     | 0%                                                    |
| peluqueria                                      | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 100%                                     | 0%                                                    |
|                                                 | \$ 0,00           | \$ 130.000,00         | \$ 4.122.997,00        | 100,00%                                  | -21,20%                                               |
| <b>Descuentos</b>                               |                   |                       |                        |                                          |                                                       |
| Descuento por pronto pago                       | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 0%                                       | 0%                                                    |
| Descuento beneficios asociados                  | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 0%                                       | 0%                                                    |
| Descuento beneficios hermanos 5%                | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 0%                                       | 0%                                                    |
| Descuento Por becas Pension                     | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 0%                                       | 0%                                                    |
| Descuento 100% Brigadier mayor del colegi       | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 0%                                       | 0%                                                    |
| Descuento beneficio hijos empleados 5%          | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 0%                                       | 0%                                                    |
| Descuento 50% fase militar cadete y/o brigadier | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 0%                                       | 0%                                                    |
| Descuento funchinca 10%                         | \$ 0              | \$ 0                  | \$ 0,00                | 0%                                       | 0%                                                    |
|                                                 | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 0,00                | -0,23%                                   | -43,01%                                               |
| <b>TOTAL DEVOLUCIONES</b>                       | <b>\$ 0,00</b>    | <b>\$ 130.000,00</b>  | <b>\$ 4.122.997,00</b> | <b>-0,23%</b>                            | <b>-142,50%</b>                                       |



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

| Ingresos netos              | ENERO 2025               | DICIEMBRE 2024         | ENERO 2024               | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Actividades enseñanza       | \$ 264.946.450,00        | \$ 1.866.000,00        | \$ 234.050.400,00        | -14098,63%                           | -13,20%                                              |
| Actividades Conexas         | \$ 40.150.000,00         | \$ 130.000,00          | \$ 39.781.000,00         | -30785%                              | -0,93%                                               |
| (-) Devoluciones            | \$ 0,00                  | \$ 130.000,00          | \$ 4.122.997,00          | 100,00%                              | 100,00%                                              |
| <b>TOTAL INGRESOS NETOS</b> | <b>\$ 305.096.450,00</b> | <b>\$ 1.866.000,00</b> | <b>\$ 269.708.403,00</b> | <b>-16250,29%</b>                    | <b>-13,12%</b>                                       |

## **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 enero de 2025 están conformados así:

| costos                                        | ENERO 2025              | DICIEMBRE 2024          | ENERO 2024              | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Costos de ventas y prest. De servicios</b> |                         |                         |                         |                                      |                                                      |
| Comercio al por mayor y al por menor          | \$ 5.840                | \$ 22.069               | \$ 0                    | 74%                                  | 100%                                                 |
| actividades relacionadas con la educación     | \$ 7.148.579            | \$ 3.250.000            | \$ 6.484.794            | -120%                                | -10%                                                 |
| Sueldos                                       | \$ 25.507.013           | \$ 7.034.934            | \$ 4.308.333            | -263%                                | -492%                                                |
| Incapacidades – gastos                        | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                    | 0%                                   | 0%                                                   |
| médicos                                       | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                    | 0%                                   | 0%                                                   |
| Auxilio de transportes                        | \$ 2.046.681            | \$ 399.600              | \$ 81.000               | -412%                                | -2427%                                               |
| Cesantías                                     | \$ 2.295.232            | \$ 1.076.529            | \$ 436.853              | -113%                                | -425%                                                |
| Intereses a las cesantías                     | \$ 275.435              | \$ 57.589               | \$ 52.423               | -378%                                | -425%                                                |
| Prima de servicios                            | \$ 2.295.232            | \$ 823.311              | \$ 436.853              | -179%                                | -425%                                                |
| Vacaciones                                    | \$ 1.063.655            | \$ 644.435              | \$ 258.421              | -65%                                 | -312%                                                |
| Dotación y suministro trabajadores            | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                    | 100%                                 | 100%                                                 |
| aporte administradora de riesgos              | \$ 269.800              | \$ 73.700               | \$ 45.100               | -266%                                | -498%                                                |
| Aporte a entidades promotoras de salud        | \$ 2.169.500            | \$ 642.800              | \$ 438.900              | -238%                                | -394%                                                |
| Exámenes de ingreso y retiro                  | \$ 159.000              | \$ 0                    | \$ 779.000              | 100%                                 | 100%                                                 |
| Aporte a fondo de Pension                     | \$ 3.061.700            | \$ 907.300              | \$ 1.041.900            | -237%                                | -194%                                                |
| Aporte a caja de compensación                 | \$ 1.021.500            | \$ 376.700              | \$ 177.000              | -171%                                | -477%                                                |
| Aporte a ICBF                                 | \$ 766.300              | \$ 282.700              | \$ 132.900              | -171%                                | -477%                                                |
| Aporte a SENA                                 | \$ 511.300              | \$ 188.600              | \$ 88.500               | -171%                                | -478%                                                |
| Docente catedrático                           | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                    | 0%                                   | 0%                                                   |
| Bonificaciones                                | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                    | 0%                                   | 0%                                                   |
|                                               | <b>\$ 48.596.766,79</b> | <b>\$ 15.780.267,18</b> | <b>\$ 14.761.977,00</b> | <b>-207,96%</b>                      | <b>-229,20%</b>                                      |



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

|                                                |                  |                  |                  |          |          |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| costo carnetizacion estudiantes                | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0%       | 0%       |
| Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 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             | \$ 0             | \$ 0             | 0%       | 0%       |
|                                                | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 0,00%    | 0,00%    |
|                                                | \$ 48.596.766,79 | \$ 15.780.267,18 | \$ 14.761.977,00 | -207,96% | -229,20% |

## NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

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

Al 31 de enero 2025 están conformados así:

| Gastos de personal                  | ENERO 2025       | DICIEMBRE 2024   | ENERO 2024       | PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Administrativos</b>              |                  |                  |                  |                                   |                                                |
| sueldos                             | \$ 15.324.858,00 | \$ 10.794.822,00 | \$ 13.995.490,00 | -130,20%                          | -103,35%                                       |
| Incapacidades                       | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 0%                                | 0,00%                                          |
| Aux de transporte                   | \$ 1.746.667,00  | \$ 1.085.400,00  | \$ 1.436.400,00  | -127,07%                          | -105,28%                                       |
| cesantías                           | \$ 1.451.706,00  | \$ 1.443.062,00  | \$ 1.404.740,00  | -113,58%                          | -102,56%                                       |
| Intereses a las cesantías           | \$ 174.206,00    | \$ 167.428,00    | \$ 165.694,00    | -97%                              | -83,77%                                        |
| prima de servicios                  | \$ 1.451.706,00  | \$ 1.433.145,00  | \$ 1.404.740,00  | -113,58%                          | -102,56%                                       |
| vacaciones                          | \$ 653.886,00    | \$ 3.521.905,70  | \$ 1.022.150,00  | -39%                              | -111,03%                                       |
| Bonificaciones                      | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 100,00%                           | 0,00%                                          |
| Dotaciones y suministros a trab     | \$ 0,00          | \$ 27.731,09     | \$ 750.000,00    | 100,00%                           | 100,00%                                        |
| indemnizaciones laborales           | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 0%                                | 0,00%                                          |
| Capacitación de personal            | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 0,00%                             | 100,00%                                        |
| Examanes de ingreso y retiro        | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 0,00%                             | 0,00%                                          |
| aporte A.R.L                        | \$ 213.200,00    | \$ 159.000,00    | \$ 191.700,00    | -139%                             | -119,84%                                       |
| aporte a salud                      | \$ 1.509.500,00  | \$ 1.407.000,00  | \$ 1.734.000,00  | -74,15%                           | -98,34%                                        |
| aporte a Pension                    | \$ 1.881.200,00  | \$ 1.756.900,00  | \$ 1.851.500,00  | -113,38%                          | -119,01%                                       |
| aporte a caja de compensación       | \$ 571.100,00    | \$ 534.400,00    | \$ 550.700,00    | -130%                             | -95,85%                                        |
| aporte i.c.b.f                      | \$ 428.300,00    | \$ 401.500,00    | \$ 413.800,00    | -125,33%                          | -106,69%                                       |
| aporte Sena                         | \$ 285.400,00    | \$ 267.600,00    | \$ 275.800,00    | -125%                             | -106,68%                                       |
| Gastos medico y/o drogas            | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 0,00%                             | 0,00%                                          |
| <b>total gastos administrativos</b> | \$ 25.691.729,00 | \$ 22.999.893,79 | \$ 25.196.714,00 | -117,74%                          | -108,49%                                       |

**HONORARIOS: \$ 6.821.691****➤ Emolumentos \$ 3.985.575**

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS</b>                       | <b>996.450,00</b> |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 289 17-ENERO-2025 | 498.225,00        |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 290 24-ENERO-2025  | 498.225,00        |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GUARNIZO USECHE LEONEL</b>                            | <b>996.450,00</b> |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 289 17-ENERO-    | 498.225,00        |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 290 24-ENERO-2025 | 498.225,00        |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO</b>                        | <b>996.450,00</b> |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 289 17-ENERO-    | 498.225,00        |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 290 24-ENERO-2025 | 498.225,00        |

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GUZMAN REMISO HECTOR</b>                                               | <b>996.225,00</b> |
| EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRES 16 Y 17 DE ENERO 2025 JUNTA VIGILANCIA | 498.225,00        |
| EMOLUMENTOS REUNION EXTRA DIAS 28 Y 29 ENERO 2025                         | 498.000,00        |

**➤ Asesoría revisoría fiscal \$400.000**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>REVISAR AUDITORES LTDA</b>                               | <b>400.000,00</b> |
| FT-29264 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL DEL MES DE ENERO 2025 | 400.000,00        |

**➤ honorarios auditoria \$826.389**

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>COOMUATOLSURE</b>                                                  | <b>826.389,00</b> |
| CXP COOMUATOLSURE-REINTEGRO HONORARIOS POR AUDITORIA INTERNA ENERO 25 | 826.389,00        |

**➤ Asesoría jurídica \$ 978.727**

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA</b>                         | <b>978.727,00</b> |
| HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-ENERO-2025 AL 01-FEBRERO-2025 | 978.727,00        |

**➤ Laboral \$31.000**

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>MEDELAB S.A.S Y/O MARIA YANETH</b>             | <b>31.000,00</b> |
| FT-MED-5450 EXAMENES DE EGRESO E INGRESO PERSONAL | 31.000,00        |

**➤ seguridad y salud en el trabajo \$ 600.000**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>VASCO ZAMBRANO XIOMARA</b>             | <b>600.000,00</b> |
| HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST | 600.000,00        |

**IMPUESTOS: \$ 1.129.219,97****Industria y comercio \$ 1.129.219,97**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>ALCALDIA DE IBAGUE</b>               | <b>1.129.219,97</b> |
| PROVISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ENERO | 1,129,219,97        |



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

**CONTRIBUCCION \$6.200.000**

➤ **Contribuciones \$ 6.000.000**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| COOMUATOLSURE                           | 6.000.000,00 |
| CONTRIBUCION COOMUATOLSURE MES DE ENERO | 6.000.000,00 |

**SERVICIOS \$24.699.680,33**

| Servicios                     | ENERO 2025       | DICIEMBRE 2024   | ENERO 2024       | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aseo y vigilancia             | \$ 13.111.243,00 | \$ 11.835.570,00 | \$ 11.835.568,00 | -11%                                 | -11%                                                 |
| Interaseo                     | \$ 82.302,00     | \$ 82.302,00     | \$ 74.090,00     | 0%                                   | -11%                                                 |
| Temporales                    | \$ 1.140.000,00  | \$ 50.000,00     | \$ 2.215.000,00  | -2180%                               | 100%                                                 |
| Acueducto y alcantarillado    | \$ 3.718.000,00  | \$ 2.672.800,00  | \$ 1.110.400,00  | -39%                                 | -235%                                                |
| Energía eléctrica             | \$ 2.847.852,00  | \$ 4.685.830,00  | \$ 3.662.508,00  | 39%                                  | 22%                                                  |
| Alumbrado publico             | \$ 332.249,00    | \$ 546.680,00    | \$ 429.043,00    | 39%                                  | 23%                                                  |
| Teléfono                      | \$ 1.319.201,33  | \$ 1.267.681,09  | \$ 1.217.378,91  | -4%                                  | -8%                                                  |
| Correo, portes y telegramas   | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | 0%                                   | 100%                                                 |
| Transporte, fletes y acarreos | \$ 1.940.500,00  | \$ 805.600,00    | \$ 1.109.700,00  | -141%                                | -75%                                                 |
| Otros                         | \$ 208.333,00    | \$ 1.058.333     | \$ 0,00          | 0%                                   | 0%                                                   |
|                               | \$ 24.699.680,33 | \$ 23.004.796,09 | \$ 21.653.687,91 | -7,37%                               | -14,07%                                              |

➤ **aseo y vigilancia \$ 13.193.545**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA | 13.111.243,00 |
| FT-FE-385 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2025        | 13.111.243,00 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| INTERASEO S.A. E.S.P.                | 82.302,00 |
| FT-CCTT2505150 SERVICIO DE INTERASEO | 82.302,00 |

➤ **temporales \$1.140.000**

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| GARCIA CASTILLO MARLI JIRLEY                                   | 600.000,00 |
| SERVICIOS GENERALES DEL 13 AL 31 DE ENERO APOYO SERV GENERALES | 600.000,00 |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| URUEÑA MAHECHA JOHN FREDY                                             | 540.000,00 |
| SERVICIOS GENERALES DEL 21 AL 24 DE ENERO APOYO A SERVICIOS GENERALES | 240.000,00 |
| SERVICIOS GENERALES DEL 27 AL 31 DE ENERO APOYO A SERVICIOS GENERALES | 300.000,00 |

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 3.718.000**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| IBAL S.A. E.SP.                                         | 3.718.000,00 |
| FT-18734803 SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ACUEDUCTO | 3.718.000,00 |

➤ **energía eléctrica \$3.180.101**

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P</b>                                        | <b>3.180.101,00</b> |
| FT-CCTT2505150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ENERGIA        | 2.847.852,00        |
| FT-CCTT2505150 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO | 332.249,00          |

➤ **Teléfono e internet \$ 1.319.201,33**

|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SA TIGO</b>                                                                   | <b>167.069,00</b> |
| SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 FACTURA 14-DICIEMBRE                     | 36.050,00         |
| SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07-ENERO-2025 AL 07-02-2025   | 28.840,00         |
| SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04-ENERO-2025 AL 04-FEBRERO | 28.840,00         |
| SERV PLAN CELULAR SEC 3017638110 PER FACT 14/12/24-14/01/25 Y 14/01/25-14/02/25  | 73.339,00         |

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>COOMUATOLSURE</b>                                             | <b>81.032,33</b> |
| CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR DEL 03/01/2025 AL 02/02/2025 | 81.032,33        |

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL</b>                                  | <b>1.071.100,00</b> |
| SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2025 SERVICIO DE INTERNET 100MBPS | 1.071.100,00        |

➤ **Transporte, fletes y acarreo \$ 1.940.500**➤ **transporte, fletes y acarreo \$1.030.000**

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO</b>                                         | <b>1.030.000,00</b> |
| FT-ELC 2900 TRANSPORTE COMPRA MATERIALES OBRA MANT SALONES Y PAS PRIMARIA  | 640.000,00          |
| FT-ELC-2902 TRANSPORTE COMPRA MATERIALES OBRA CUARTO BODEGA HERRAMIENTAS , | 390.000,00          |

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>LOGIFUTURO SAS</b>                                                 | <b>98.000,00</b> |
| ENCOMIENDA REPARACION PUPITRES-BRAZOS-TAPAS-ESPAALDARES-PARA PUPITRES | 98.000,00        |

➤ **Junta directiva \$444.000**

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS</b>                       | <b>112.000,00</b> |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 289 17-ENERO-2025 | 56.000,00         |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 290 24-ENERO-2025  | 56.000,00         |

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GUARNIZO USECHE LEONEL</b>                             | <b>112.000,00</b> |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIXTA N 289 17-ENERO-2025 | 56.000,00         |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 290 24-ENERO-2025  | 56.000,00         |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO</b>                        | <b>220.000,00</b> |
| EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU PRES N 290 24-ENERO-2025 | 220.000,00        |

➤ **Transporte Funcionarios \$ 256.500**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO</b> | <b>70.000,00</b> |
| RODAMIENTO MOTO MES DE ENERO 2025  | 70.000,00        |

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>OCHOA ÑUNGO LINA MARIA</b>                                     | <b>5.800,00</b> |
| PASAJE REUNION CONTADORES OFICINA COOMUATOLSURE DIA 08-ENERO-2025 | 5.800,00        |



|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO</b>                          | <b>97.700,00</b> |
| TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE EDUCACION                     | 50.000,00        |
| TRANSPORTE NOTIFICAICON RESOLUCION COSTOS 2025 EN SEMIBAGUE | 47.700,00        |

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER X</b>                                         | <b>83.000,00</b> |
| TRANSPORTE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SALONES Y OFICINAS | 15.000,00        |
| ACARREO MATERIALES PARA CONSTRUCCION PASILLO PRIMARIA                    | 40.000,00        |
| DOMICILIO TRAJIDA DE PINTURA PARA SALONES                                | 8.000,00         |
| APOYO TRANSPORTE HOSPITAL URGENCIAS                                      | 20.000,00        |

➤ **Transporte comité de control social jv \$112.000**

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GUZMAN REMISO HECTOR</b>                              | <b>112.000,00</b> |
| EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRES 16 Y 17 DE ENERO 2025 | 56.000,00         |
| EMOLUMENTOS REUNION EXTRA DIAS 28 Y 29 ENERO 2025        | 56.000,00         |

➤ **otros \$ 208.333**

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>EXPERIAN COLOMBIA SAS</b>                                                    | <b>208.333,00</b> |
| FT-DO6616446 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO PLATAFARMO CENTRALES DE RI | 208.333,00        |

**GASTOS LEGALES \$ 270.600**

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE</b>                  | <b>270.600,00</b> |
| PAGO CAMARA DE COMERCIO CERTIFICADOS ENTIDADES       | 11.600,00         |
| FT-PRI265240 NOMBRAMIENTO REP LEGAL Y OTROS MIEMBROS | 259.000,00        |

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 10.493.932,76**

➤ **Construcciones y edificaciones \$ 8.663.932,76**

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ARBELAEZ MENESES JULIAN EDUARDO</b>                    | <b>163.865,55</b> |
| FT-FVEJ 4199 COMPRA DE LAMINA 1220X610X18MM TECHO SALONES | 163.865,55        |

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>BITRAGO BARRAGAN JAVIER</b>                                                | <b>255.000,00</b> |
| ALQUILER DE DEMOLEDOR PARA OBRA DE MANTENIMIENTO CUARTO HERRAMIENTAS 08/01/25 | 90.000,00         |
| ALQUILER DEMOLEDOR OBRA MANT CUARTO HERRAMIENTAS DIA 13/01/2025               | 90.000,00         |
| ALQUILER VIBRO COMPACTADOR MANT PASILLO PRIMARIA 16/01/2025                   | 75.000,00         |

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>FERRE FELIPE GEFER</b>                                                         | <b>2.579.621,84</b> |
| FT-134058 COMPRA DE PINTURA PARA SALONES                                          | 687.058,83          |
| FT-134059 COMPRA DE ELEMENTOS PARA PINTURA DE SALONES                             | 526.134,45          |
| FT-134060 COMPRA DE VINILO BLANCO X CUÑETE, ESMALTE NEGRO X GALON, THINER SALONES | 594.957,99          |
| FT-134095 COMPRA MAT MTE BAÑOS PRI, MAT PINT FACH PRIM, MAT ARR LAV CAF           | 771.470,57          |

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO</b>                                  | <b>5.565.445,37</b> |
| FT-ELC 2888 COMPRA MATERIALES OBRA PASILLO SALONES PRIMARIA         | 1.960.000,00        |
| FT-ELC 2894 COMPRA MATERIALES OBRA PASILLO SALONES PRIMARIA CEMENTO | 1.764.705,88        |
| FT-ELC 2900 COMPRA MATERIALES OBRA MANT SALONES Y PAS PRIMARIA      | 1.302.521,01        |
| FT-ELC-2902 COMPRA MATERIALES OBRA CUARTO BODEGA HERRAMIENTAS       | 146.218,48          |



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| FT-ELC-2902 COMPRA MATERIALES OBRA CUARTO BODEGA HERRAMIENTAS | 392.000,00 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>LUGO HOYOS JOSE WALTER</b>                                    | <b>100.000,00</b> |
| SUMINISTRO VIDRIO DE 74 X 104 DE 44 MM PARA SALONES BACHILLERATO | 100.000,00        |

➤ **Maquinaria y equipo \$ 1.610.000**

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DIAZ GARCIA FABIAN HUMBERTO</b>                                               | <b>1.410.000,00</b> |
| COMPRA DE CABLE UTP PARA CAMARAS,DUPLEX,FUENTES DE PODER DE 12 MTS MNTTO MAQUINA | 1.320.000,00        |
| COMPRA DE BATERIA PARA UPS MNTTO MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 90.000,00           |

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>MAYORQUIN LOPEZ MARIA MERCEDES</b>                                    | <b>200.000,00</b> |
| CAMBIO DE RESISTENCIAS DE GRECA DE 120 TINTOS MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO | 200.000,00        |

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL</b>                                              | <b>200.000,00</b> |
| SERV DE MANT A SISTEMAS DE CAMARAS Y CAMBIO CABLE UTP 30 MTS EQUIPO DE COMPUTAC | 200.000,00        |

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>LONGAS PAVA YOHANNA CENAIDA</b>                                              | <b>20.000,00</b> |
| FT-8824 CAABLE PARA VIDEO BEAM SALA VIRTUAL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO | 20.000,00        |

**ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 520.000,00**

➤ **Reparaciones locativas \$300.000**

|                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO</b>                                              | <b>480.000,00</b> |
| SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE ENERO 2025 (DIAS SABADOS,DOMINGOS Y FEST | 480.000,00        |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>BOCANEGRA CAMILO ANDRES</b>                                | <b>40.000,00</b> |
| SUMINISTRO DE 4 LETREROS SALONES SEÑALIZACIONES AREAS COLEGIO | 40.000,00        |

**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 enero de 2025 están conformados así:

| Depreciación                     | ENERO 2025      | DICIEMBRE 2024  | ENERO 2024      | PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Construcciones y edificaciones   | \$ 415.163,41   | \$ 415.163,41   | \$ 157.726,78   | 0%                                | -163%                                          |
| Maquinaria y Equipo              | \$ 1.599.002    | \$ 1.619.002    | \$ 1.153.411,09 | 1%                                | -39%                                           |
| Equipo de oficina                | \$ 1.795.533    | \$ 2.307.001    | \$ 1.053.736,90 | 22%                               | -70%                                           |
| Equipo de Computo y comunicación | \$ 1.495.168,06 | \$ 1.495.168,06 | \$ 1.391.364,98 | 0%                                | -7%                                            |
|                                  | \$ 5.304.866,70 | \$ 5.836.334,90 | \$ 3.756.239,75 | 9,11%                             | -41,23%                                        |

**DIVERSOS: \$ 9.881.742,83**

| Diversos                       | ENERO 2025      | DICIEMBRE 2024  | ENERO 2024       | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Elementos de aseo              | \$ 669.300      | \$ 32.000       | \$ 548.421       | 100%                                 | 100%                                                 |
| Elementos de Cafetería         | \$ 195.998      | \$ 96.100       | \$ 206.100       | -104%                                | 5%                                                   |
| Útiles, papelería y fotocopias | \$ 1.223.380    | \$ 284.034      | \$ 2.126.716     | -331%                                | 42%                                                  |
| Combustibles y lubricantes     | \$ 0            | \$ 0            | \$ 0             | 0%                                   | 0%                                                   |
| Casino y restaurantes          | \$ 2.085.100    | \$ 799.908      | \$ 1.963.000     | -161%                                | -6%                                                  |
| otros                          | \$ 5.707.965    | \$ 8.021.928    | \$ 6.530.807     | 29%                                  | 13%                                                  |
|                                | \$ 9.881.742,83 | \$ 9.233.969,58 | \$ 11.375.044,38 | -7,02%                               | 13,13%                                               |

**➤ Elementos de aseo \$669.300**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>COMERCIADORA DE ARTICULOS COLOMBIANOS</b>                | <b>440.000,00</b> |
| FT-COM-370 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO ENERO ELEMENTOS DE ASEO | 440.000,00        |

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO</b>                                   | <b>229.300,00</b> |
| FT-1055 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE ENERO 2025 ELEMENTOS DE ASEO | 229.300,00        |

**➤ Elementos de cafetería \$195.998**

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO</b>                                             | <b>127.200,00</b> |
| FT-1056 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE ENERO 2025 ELEMENTOS DE CAFETERIA | 127.200,00        |

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PENAGOS PINILLA ADOLFO X</b>                                        | <b>10.000,00</b> |
| COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE ENERO 2025 ELEMENTOS DE CAFETERIA | 10.000,00        |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ZARTA MEDINA ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S ANDREA</b>            | <b>58.798,00</b> |
| COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA AZUCAR Y CAFE ELEMENTOS DE CAFETERIA  | 18.714,00        |
| FT-BX259406 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA ELEMENTOS DE CAFETERIA    | 113,00           |
| FT-BX259406 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA ELEMENTOS DE CAFETERIA    | 66,00            |
| FT-BX259406 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA ELEMENTOS DE CAFETERIA 5% | 39.905,00        |

**➤ Útiles, papelería y fotocopias \$ 1.223.380**

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ARTESCO S.A.</b>                                                  | <b>1.111.699,00</b> |
| FT-3596 COMPRA DE PAPELERIA MES DE ENERO 2025 ELEMENTOS DE PAPELERIA | 1.111.699,00        |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>BOCANEGRA CAMILO ANDRES</b>                            | <b>60.000,00</b> |
| SUMINISTRO SELLO PARA CONTABILIDAD ELEMENTOS DE PAPELERIA | 60.000,00        |

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS</b>                                         | <b>51.680,67</b> |
| FT-EC2 13074 COMPRA DE USB KINGSTON 64GB 3.2 ONYX PAPELERIA ENERO ELEMENTOS DE  | 14.705,88        |
| FT-QUI 20152 COMPRA DE TONER PREMIUM CB435/36/85 ENERO 2025 ELEMENTOS DE PAPELE | 36.974,79        |

➤ **casino y restaurante \$ 2.085.100****Alimentación junta directiva \$ 323.000**

| <b>ASOGEMA</b>                               | <b>323.000,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|
| FT-28584 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 25-ENE | 14.000,00         |
| FT-28583 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 24-ENE | 105.000,00        |
| FT-28193 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 14-ENE | 29.000,00         |
| FT-27968 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 7-ENE  | 84.000,00         |
| FT-28282 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 17-ENE | 91.000,00         |

**serv.restaurante empleados \$980.000**

| <b>ASOGEMA</b>                         | <b>980.000,00</b> |
|----------------------------------------|-------------------|
| FT-28694 DESAYUNOS BIENVENIDA DOCENTES | 980.000,00        |

**Refrigerios y varios \$ 676.260**

| <b>AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO</b>                                        | <b>17.760,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SUMINSTRO REFRIG JUNTA DIRRECT, REPRE LEGAL,RECTOR REU 30 ENER ING ESTUD REFRIG | 17.760,00        |

| <b>PINEDA LABRADOR LEIDY YURANI</b>                                             | <b>658.500,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SUMINISTRO RREFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULAS 2025 DIAS 08-09 ENERO REFRIGE | 90.500,00         |
| SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL DE APOYO MATRICULAS 2025 JUEVES 09/ENERO REFRIG | 46.500,00         |
| SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULAS DIAS 10/01/2025 Y 13/01/2025 R | 44.000,00         |
| SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULAS DIAS 10/01/2025 Y 13/01/2025 R | 46.500,00         |
| SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULA DIAS 14/01/2025 Y 15/01/2025 RE | 44.000,00         |
| SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULA DIAS 14/01/2025 Y 15/01/2025 RE | 46.500,00         |
| SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULA DIAS 16/01/2025 Y 17/01/2025 RE | 49.500,00         |
| SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULA DIAS 16/01/2025 Y 17/01/2025 RE | 46.500,00         |
| SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULA DIAS 20/01/2025 Y 21/01/2025 RE | 49.500,00         |
| SUMINISTRO REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULA DIAS 20/01/2025 Y 21/01/2025 RE | 49.500,00         |
| SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULAS 22 Y 23 ENERO 2025 REFRIGER | 46.500,00         |
| SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PERSONAL APOYO MATRICULAS 22 Y 23 ENERO 2025 REFRIGER | 49.500,00         |
| SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE APOYO MATRICULA 24 ENERO 2025 REFRIG | 49.500,00         |

**Alimentación comité control social j.v \$94.000**

| <b>ASOGEMA</b>                                | <b>94.000,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|
| FT-28692 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA        | 26.000,00        |
| FT-28722 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 29-ENE | 26.000,00        |
| FT-28283 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 17-ENE | 14.000,00        |
| FT-28252 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA        | 28.000,00        |

**refrigerios junta directiva\$11.840**

| <b>AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO</b>                                        | <b>11.840,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SUMINSTRO REFRIG JUNTA DIRRECT, REPRE LEGAL,RECTOR REU 30 ENER ING ESTUD REFRIG | 11.840,00        |

➤ **Otros \$ 5.707.965****otros \$ 364.704,16**

| <b>AMAYA MAGNOLIA</b>                               | <b>28.700,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| COMPRA DE 41 LLAVEROS PARA SALONES DIVERSOS - OTROS | 28.700,00        |

| <b>BEJARANO VERA ANDERSON</b>              | <b>82.697,00</b> |
|--------------------------------------------|------------------|
| LEGALIZACION COMPRA ZOOM MES DE ENERO 2025 | 459,48           |
| LEGALIZACION COMPRA ZOOM MES DE ENERO 2025 | 82.237,52        |



|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SERVITRANSMAN SAS</b>                                                 | <b>70.001,00</b> |
| FT-SER 98224 COMPRA DE GASOLINA PARA SOPLADORA DE HOJAS DIVERSOS - OTROS | 70.001,00        |

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>VANEGAS ESPINOSA GUIOVANNI</b>                                              | <b>150.000,00</b> |
| COMPRA DE CORONA FUNEBRE FALLECIMIENTO ESTUDIANTE JHON MARIO PATIÑO DIVERSOS - | 150.000,00        |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>AJUSTE AL PESO</b> | <b>3.306,16</b> |
| VARIOS                | 3.306,16        |

***hospedaje junta directiva 140.000***

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ASOGEMA</b>                                  | <b>140.000,00</b> |
| FT-28660 HOSPEDAJE JUNTA DIRECTIVA 23 AL 27 ENE | 140.000,00        |

***Gastos asumidos nomina Coomuatsure \$ 5.203.261***

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>COOMUATOLSURE</b>                                                | <b>5.203.261,00</b> |
| CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SSOCIAL COLABORADORES DICIEMBRE/24 | 420.181,00          |
| CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SSOCIAL GERENTE DICIEMBRE/24       | 315.600,00          |
| CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA COLABORADORES ENERO 2025             | 3.245.138,00        |
| CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA GERENTE ENERO 2025                   | 1.222.342,00        |

**NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS****PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$700.000**

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON</b>                                                 | <b>456.000,00</b> |
| MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES ENERO 2025 H | 456.000,00        |

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH</b>                                           | <b>300.000,00</b> |
| PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-01 AL 29-02 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 \$ 3.487** Interés cuenta de ahorros.

**ARRENDAMIENTOS \$ 1.932.774** así:

Arrendamiento local \$1.428.572

Alquiler cancha de futbol \$504.202

**RECUPERACIONES \$ 735.000**

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA</b> | <b>675.000,00</b> |
| REINTEGRO GASTOS MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD              | 675.000,00        |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MARTINEZ LEAL DANIEL ALFONSO</b>                           | <b>60.000,00</b> |
| G-9 CAN ENTORCHADO BANDA MARCIAL MARTINEZ LEAL DANIEL ALFONSO | 60.000,00        |



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

**DIVERSOS \$ 27.528,67**

-*papelería* \$ 15.294,11

-*Ajuste al peso* \$ 12.234,56

Al 31 de enero de 2025 están conformados así:

| Ingresos no operacionales | ENERO 2025             | DICIEMBRE 2024         | ENERO 2024             | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR | PORCENTAJE DE<br>CAMBIO DESDE EL<br>MES/AÑO ANTERIOR |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Financieros               | \$ 3.487,00            | \$ 527,00              | \$ 5.716,00            | -561,67%                             | 39,00%                                               |
| Arrendamientos            | \$ 1.932.774,00        | \$ 4.873.950,00        | \$ 3.552.605,00        | 60,34%                               | 45,60%                                               |
| Recuperaciones            | \$ 735.000,00          | \$ 2.248.809,00        | \$ 1.446.988,50        | 67,32%                               | 49,20%                                               |
| Ejercicio años ant        | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00                | 0%                                   | 0%                                                   |
| Diversos                  | \$ 27.528,67           | \$ 2.666.132,12        | \$ 119.261,94          | 98,97%                               | 76,92%                                               |
| <b>Total</b>              | <b>\$ 2.698.789,67</b> | <b>\$ 9.789.418,12</b> | <b>\$ 5.124.571,44</b> | <b>72,43%</b>                        | <b>47,34%</b>                                        |

**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\$ 6.933.858**

Comisiones \$3.727.178

Intereses \$ 2.580.389

Contribución 4\*1000 \$ 626.291

| Gastos no operacionales | ENERO 2025             | DICIEMBRE 2024         | ENERO 2024             | PORCENTAJE DE CAMBIO<br>MES ANTERIOR |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Gastos financieros      | \$ 6.933.858           | \$ 8.003.654           | \$ 6.273.804           | 13,37%                               |
| Bajas de inventario     | \$ 0                   | \$ 0                   | \$ 0                   | 100%                                 |
| Gastos extraordinarios  | \$ 0                   | \$ 500.000             | \$ 0                   | 100%                                 |
| Gastos Diversos         | \$ 0                   | \$ 0                   | \$ 0                   | 100%                                 |
| <b>Total</b>            | <b>\$ 6.933.858,00</b> | <b>\$ 8.503.654,00</b> | <b>\$ 6.273.804,00</b> | <b>18,46%</b>                        |