

**INSTITUCION EDUCATIVA SN VICENTE DE PAUL**  
**811022395-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 de Enero del 2022**  
**Valor en Pesos**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>	<b>23.114.943,06</b>	-	<b>23.114.943,06</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.253.093,06	-	22.253.093,06
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.253.093,06	-	22.253.093,06
1.1.10.05	Cuentas corrientes	6.621.019,00	-	6.621.019,00
1.1.10.06	Cuentas ahorros	15.632.074,06	-	15.632.074,06
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	861.850,00	-	861.850,00
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE	-	-	-
1.3.05.88	IMPUESTOS	-	-	-
	Estampillas	-	-	-
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11		-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
	Sistema General de Participaciones - Participación para	-	-	-
	educación	-	-	-
1.3.37.04	Otras transferencias	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861.850,00	-	861.850,00
1.3.84	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.17	Arrendamiento operativo	861.850,00	-	861.850,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	<b>Total Activos</b>	<b>23.114.943,06</b>	-	<b>23.114.943,06</b>
2	<b>PASIVOS</b>	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
	<b>Total Pasivo</b>	-	-	-
3	<b>PATRIMONIO</b>	-	<b>23.114.943,06</b>	<b>23.114.943,06</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	23.107.799,73	23.107.799,73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	24.732.614,52	24.732.614,52
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	24.732.614,52	24.732.614,52
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	47.840.414,25	47.840.414,25
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	85.533.118,50	85.533.118,50
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	37.692.704,25	37.692.704,25
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	7.143,33	7.143,33
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	7.143,33	7.143,33
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	-	<b>23.114.943,06</b>	<b>23.114.943,06</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	-	<b>23.114.943,06</b>	<b>23.114.943,06</b>

*Isabel Cristina Montoya P*

ISABEL CRISTINA MONTOYA POSADA  
 RECTORA

*Paula A. Raigoza*

PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
 TP-204745-T  
 CONTADORA I.E OFICIALES-CT  
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA SN VICENTE DE PAUL  
811022395-0  
BALANCE GENERAL  
A 28 de Febrero del 2022  
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	<b>ACTIVO</b>	<b>63.787.862,93</b>	-	<b>63.787.862,93</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.086.012,93	-	61.086.012,93
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES-FINANCIERAS	61.086.012,93	-	61.086.012,93
1.1.10.05	Cuentas corrientes	6.881.019,00	-	6.881.019,00
1.1.10.06	Cuentas ahorros	54.204.993,93	-	54.204.993,93
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.701.850,00	-	2.701.850,00
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE	-	-	-
1.3.05	IMPUESTOS	-	-	-
1.3.05.88	Estampillas	-	-	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.701.850,00	-	2.701.850,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2.701.850,00	-	2.701.850,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	<b>Total Activos</b>	<b>63.787.862,93</b>	-	<b>63.787.862,93</b>
2	<b>PASIVOS</b>	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
	<b>Total Pasivo</b>	-	-	-
3	<b>PATRIMONIO</b>	-	63.787.862,93	63.787.862,93
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	23.107.799,73	23.107.799,73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	24.732.614,52	24.732.614,52
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	24.732.614,52	24.732.614,52
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	47.840.414,25	47.840.414,25
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	85.533.118,50	85.533.118,50
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	37.692.704,25	37.692.704,25
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	40.680.063,20	40.680.063,20
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	40.680.063,20	40.680.063,20
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	-	<b>63.787.862,93</b>	<b>63.787.862,93</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	-	<b>63.787.862,93</b>	<b>63.787.862,93</b>

*Isabel Cristina Montoya Posada*  
ISABEL CRISTINA MONTOYA POSADA  
RECTORA

*Paula A. Raigoza*  
PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
TP-204746-T  
CONTADORA I.E. OFICIALES-CT  
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA SN VICENTE DE PAUL  
811022395-0  
BALANCE GENERAL  
A 31 de Marzo del 2022  
Valor en Pesos

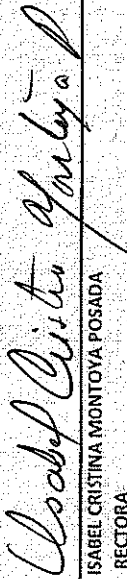
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>63.836.394,11</b>	-	<b>63.836.394,11</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.364.544,11	-	61.364.544,11
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.364.544,11	-	61.364.544,11
1.1.10.05	Cuentas corrientes	7.111.019,00	-	7.111.019,00
1.1.10.06	Cuentas ahorros	54.253.525,11	-	54.253.525,11
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.471.850,00	-	2.471.850,00
	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE			
1.3.05	IMPUESTOS	-	-	-
1.3.05.88	Estampillas	-	-	-
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			
1.3.11	TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.13	Estampillas	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
	Sistema General de Participaciones - Participación para			
1.3.37.04	educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.471.850,00	-	2.471.850,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2.471.850,00	-	2.471.850,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	<b>Total Activos</b>	<b>63.836.394,11</b>	-	<b>63.836.394,11</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
	<b>Total Pasivo</b>	-	-	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	-	<b>63.836.394,11</b>	<b>63.836.394,11</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	23.107.799,73	23.107.799,73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	24.732.614,52	24.732.614,52
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	24.732.614,52	24.732.614,52
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	47.840.414,25	47.840.414,25
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	85.533.118,50	85.533.118,50
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	37.692.704,25	37.692.704,25
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	40.728.594,38	40.728.594,38
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	40.728.594,38	40.728.594,38
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	-	<b>63.836.394,11</b>	<b>63.836.394,11</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	-	<b>63.836.394,11</b>	<b>63.836.394,11</b>


*Isabel Cristina Montoya Posada*  
ISABEL CRISTINA MONTOYA POSADA  
RECTORA

*Paula A. Raigoza*  
PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
TP-204746-T  
CONTADORA I.E OFICIALES-CT  
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

**INSTITUCION EDUCATIVA SN VICENTE DE PAUL**  
**811022395-0**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 31 de enero del 2022**  
**Valor en Pesos**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual enero 2022	Periodo actual enero 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	14.997,33	36.598,98	-59,02%	100,00%
4.8	OTROS INGRESOS	14.997,33	36.598,98	-59,02%	53,33%
4.8.02	FINANCIEROS	7.997,33	6.598,98	21,19%	46,67%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7.000,00	30.000,00	-76,67%	
	<b>Total Ingresos</b>	<b>14.997,33</b>	<b>36.598,98</b>	<b>-59,02%</b>	
5	GASTOS	7.854,00	0,00	0,00%	100,00%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.854,00	0,00	0,00%	100,00%
5.1.11	GENERALES	7.854,00	0,00	0,00%	
	<b>Total Gastos</b>	<b>7.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

  
**ISABEL CRISTINA MONTOYA POSADA**  
**RECTORA**

  
**PAULA ANDREA RAIGOZA G.**  
**TP-204746-T**  
**CONTADORA LE OFICIALES-CT**  
**SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA**

INSTITUCION EDUCATIVA SN VICENTE DE PAUL  
811022395-0  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 28 de febrero del 2022  
Valor en Pesos

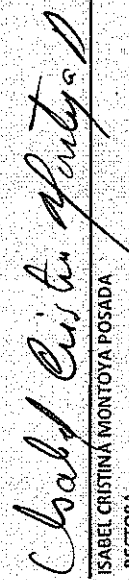
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual febrero 2022	Periodo actual febrero 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	40.687.917,20	49.458.398,48	-17,73%	94,78%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.563.175,00	49.407.300,00	-21,95%	94,78%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.563.175,00	49.407.300,00	-21,95%	94,78%
4.8	OTROS INGRESOS	2.124.742,20	51.098,48	4058,13%	5,22%
4.8.02	FINANCIEROS	17.742,20	13.573,48	30,71%	0,04%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.107.000,00	30.000,00	6923,33%	5,18%
	Total Ingresos	40.687.917,20	49.458.398,48	-17,73%	
5	GASTOS	7.854,00	0,00	0,00%	100,00%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.854,00	0,00	0,00%	100,00%
5.1.11	GENERALES	7.854,00	0,00	0,00%	100,00%
	Total Gastos	7.854,00	0,00	0,00%	


*Isabel Cristina Montoya Posada*  
ISABEL CRISTINA MONTAYA POSADA  
RECTORA

*Paula A. Raigosa*  
PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
TP-204746-T  
CONTADORA LE OFICIALES-CT  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

**INSTITUCION EDUCATIVA SN VICENTE DE PAUL**  
 811022395-0  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
 A 31 de marzo del 2022  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual marzo 2022	Periodo actual marzo 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	40.736.448,38	49.475.476,71	-17,66%	94,67%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.563.175,00	49.407.300,00	-21,95%	94,67%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.563.175,00	49.407.300,00	-21,95%	94,67%
4.8	OTROS INGRESOS	2.173.273,38	68.176,71	3087,71%	5,33%
4.8.02	FINANCIEROS	66.273,38	30.651,71	116,21%	0,16%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.107.000,00	37.525,00	5514,92%	5,17%
	Total Ingresos	40.736.448,38	49.475.476,71	-17,66%	
5	GASTOS	7.854,00	0,00	0,00%	100,00%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.854,00	0,00	0,00%	100,00%
5.1.11	GENERALES	7.854,00	0,00	0,00%	100,00%
	Total Gastos	7.854,00	0,00	0,00%	

  
 ISABEL CRISTINA MONTAYA POSADA  
 RECTORA

  
 PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
 TP-204746-T  
 CONTADORA LE OFICIALES-CT  
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA