

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>63.969.672,98</b>	-	<b>63.969.672,98</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	61.957.822,98	-	61.957.822,98
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.957.822,98	-	61.957.822,98
1.1.10.05	Cuentas corrientes	7.578.519,00	-	7.578.519,00
1.1.10.06	Cuentas ahorros	54.379.303,98	-	54.379.303,98
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.011.850,00	-	2.011.850,00
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE	-	-	-
1.3.05.88	IMPUESTOS	-	-	-
1.3.11	Estampillas	-	-	-
1.3.11.13	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.37	Estampillas	-	-	-
1.3.37.04	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.12	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.84	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84.17	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.011.850,00	-	2.011.850,00
1.3.84.39	Esquemas de cobro	-	-	-
1.6	Arrendamiento operativo	2.011.850,00	-	2.011.850,00
1.6.35	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35.03	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.04	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	<b>Total Activos</b>	<b>63.969.672,98</b>	-	<b>63.969.672,98</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>63.969.672,98</b>	<b>63.969.672,98</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	-	40.861.873,25	40.861.873,25
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	40.861.873,25	40.861.873,25
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	-	<b>63.969.672,98</b>	<b>63.969.672,98</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	-	<b>63.969.672,98</b>	<b>63.969.672,98</b>

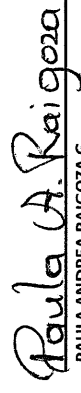
ISABEL CRISTINA MONTOYA POSADA  
RECTORA

*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 mayo del 2022**  
**Valor en Pesos**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual mayo 2022	Periodo actual mayo 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	40.869.727,25	49.516.592,82	-17,46%	94,36%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.563.175,00	49.407.300,00	-21,95%	94,36%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.563.175,00	49.407.300,00	-21,95%	94,36%
4.8	OTROS INGRESOS	2.306.552,25	109.292,82	2010,43%	5,64%
4.8.02	FINANCIEROS	192.052,25	64.267,82	198,83%	0,47%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.114.500,00	45.025,00	4596,28%	5,17%
	<b>Total Ingresos</b>	<b>40.869.727,25</b>	<b>49.516.592,82</b>	<b>-17,46%</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%	100,00%
5	GASTOS	0,00	63.813,00	-100,00%	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	63.813,00	-100,00%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	63.813,00	-100,00%	0,00%
	<b>Total Gastos</b>	<b>7.854,00</b>	<b>63.813,00</b>	<b>-87,69%</b>	

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

  
**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 30 de Junio del 2022  
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>64.042.849,92</b>	-	<b>64.042.849,92</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.260.999,92	-	62.260.999,92
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.260.999,92	-	62.260.999,92
1.1.10.05	Cuentas corrientes	7.808.519,00	-	7.808.519,00
1.1.10.06	Cuentas ahorros	54.452.480,92	-	54.452.480,92
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.781.850,00	-	1.781.850,00
	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-	-
1.3.05		-	-	-
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	1.781.850,00	-	1.781.850,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1.781.850,00	-	1.781.850,00
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>64.042.849,92</b>	-	<b>64.042.849,92</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>64.042.849,92</b>	<b>64.042.849,92</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	-	40.935.050,19	40.935.050,19
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	40.935.050,19	40.935.050,19
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	-	<b>64.042.849,92</b>	<b>64.042.849,92</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	-	<b>64.042.849,92</b>	<b>64.042.849,92</b>

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 30 de junio del 2022**  
**Valor en Pesos**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual junio 2022	Periodo actual junio 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	INGRESOS	40.942.904,19	49.540.630,50	-17,35%	94,19%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.563.175,00	49.407.300,00	-21,95%	94,19%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.563.175,00	49.407.300,00	-21,95%	94,19%
4.8	OTROS INGRESOS	2.379.729,19	133.330,50	1684,83%	5,81%
4.8.02	FINANCIEROS	265.229,19	80.805,50	228,23%	0,65%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.114.500,00	52.525,00	3925,70%	5,16%
	<b>Total Ingresos</b>	<b>40.942.904,19</b>	<b>49.540.630,50</b>	<b>-17,35%</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%	100,00%
5	GASTOS	0,00	63.813,00	-100,00%	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	0,00	63.813,00	-100,00%	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	63.813,00	-100,00%	0,00%
	<b>Total Gastos</b>	<b>7.854,00</b>	<b>63.813,00</b>	<b>-87,69%</b>	

ISABEL CRISTINA MONTOYA POSADA  
 Rectora

  
 PAULA ANDREA RAIGOZA G.

TP-204746-T  
 CONTADORA I.E. OFICIALES-CT  
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA