

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

NIT: 811,014,080.2

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 08/06/2023

Hora de Proceso 00:35:08

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Var. Vert.	Vigencia 202205	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$135,498,040.00	99.9%	\$119,598,774.00	83.8%	\$15,899,266.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$149,430.00	0.1%	\$0.00	0.0%	\$149,430.00
Total CORRIENTE:	\$135,647,470.00	100.0%	\$119,598,774.00	83.8%	\$16,048,696.00
NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	0.0%	\$23,110,927.00	16.2%	-\$23,110,927.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	0.0%	\$23,110,927.00	16.2%	-\$23,110,927.00
Total ACTIVO	\$135,647,470.00	100.0%	\$142,709,701.00	100.0%	-\$7,062,231.00
TOTAL ACTIVOS	\$135,647,470.00	100.0%	\$142,709,701.00	100.0%	-\$7,062,231.00
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$1,469,691.00	1.1%	\$780,010.00	0.5%	\$689,681.00
Otros pasivos	\$5,752,475.00	4.2%	\$1,320,094.00	0.9%	\$4,432,381.00
Total CORRIENTE:	\$7,222,166.00	5.3%	\$2,100,104.00	1.5%	\$5,122,062.00
Total PASIVO	\$7,222,166.00	5.3%	\$2,100,104.00	1.5%	\$5,122,062.00
TOTAL PASIVOS	\$7,222,166.00	5.3%	\$2,100,104.00	1.5%	\$5,122,062.00
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$61,018,665.00	45.0%	\$61,018,665.00	42.8%	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$112,851,305.00	83.2%	\$125,032,262.00	87.6%	-\$12,180,957.00
Impactos por transición al nuevo marco de regulación	-\$2,475,000.00	-1.8%	-\$2,475,000.00	-1.7%	\$0.00

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

NIT: 811,014,080.2

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 08/06/2023

Hora de Proceso 00:35:08

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Var. Vert.	Vigencia 202205	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$42,969,666.00	-31.7%	-\$42,966,330.00	-30.1%	-\$3,336.00
Total PATRIMONIO:	\$128,425,304.00	94.7%	\$140,609,597.00	98.5%	-\$12,184,293.00
Total PATRIMONIO	\$128,425,304.00	94.7%	\$140,609,597.00	98.5%	-\$12,184,293.00
TOTAL PATRIMONIO	\$128,425,304.00	94.7%	\$140,609,597.00	98.5%	-\$12,184,293.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$135,647,470.00	100.0%	\$142,709,701.00	100.0%	-\$7,062,231.00

Carlos A. Pandoles

CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO

RECTOR

C.C. 11802768.0

Gloria Mabel Valencia

GLORIA MABEL VALENCIA

CONTADOR

C.C. 43563903.0

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

NIT: 811,014,080.2

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 1 de 2

Fecha de proceso 08/06/2023

Hora de Proceso 00:34:05

Periodo Mayo de 202305 y Periodo Mayo de 202205

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Var. Vert.	Vigencia 202205	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rela.(+/-)
INGRESOS						
Ingresos sin contraprestación						
Otras Transferencias	114,790,832	88.6%	117,028,966	89.3%	-2,238,134	-1.9%
Retribuciones	1,847,493	1.4%	2,042,474	1.6%	-194,981	-9.5%
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	116,638,325	90.0%	119,071,440	90.8%	-2,433,115	-2.0%
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	10,147	0.0%	5,292	0.0%	4,855	91.7%
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	12,945,000	10.0%	12,005,000	9.2%	940,000	7.8%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	12,955,147	10.0%	12,010,292	9.2%	944,855	7.9%
Total INGRESOS	129,593,472	100.0%	131,081,732	100.0%	-1,488,260	-1.1%
GASTOS						
Gasto Público Social						
Gasto Público Social Educación	11,695,000	69.9%	0	0.0%	11,695,000	100.0%
Total GASTOS - Gasto Público Social	11,695,000	69.9%	0	0.0%	11,695,000	100.0%

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

NIT: 811,014,080.2

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 2 de 2

Fecha de proceso 08/06/2023

Hora de Proceso 00:34:05

Periodo Mayo de 202305 y Periodo Mayo de 202205

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202305	Var. Vert.	Vigencia 202205	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
GASTOS						
Administración y operación						
De administración y Operación	5,047,167	30.1%	6,049,470	100.0%	-1,002,303	-16.6%
Total GASTOS - Administración y operación	5,047,167	30.1%	6,049,470	100.0%	-1,002,303	-16.6%
Total GASTOS	16,742,167	100.0%	6,049,470	100.0%	10,692,697	176.8%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	112,851,305		125,032,262		-12,180,957	


CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO

RECTOR

C.C. 11802768



GLORIA MABEL VALENCIA

CONTADOR

C.C. 43563903