

I.E. BARRIO SANTA MARGARITA
 NIT: 811,018,651.6

Página 1 de 1
 Fecha de proceso
 19/01/2021 Hora de Proceso
 07:11:46

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$158,860,025.00	\$136,332,390.00	\$22,527,635.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$158,860,025.00	\$136,332,390.00	\$22,527,635.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$6,628,300.00	\$8,669,500.00	-\$2,041,200.00
Total NO CORRIENTE:	\$6,628,300.00	\$8,669,500.00	-\$2,041,200.00
Total ACTIVO	\$165,488,325.00	\$145,001,890.00	\$20,486,435.00
	\$165,488,325.00	\$145,001,890.00	\$20,486,435.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$928,830.00	\$1,302,166.00	-\$373,336.00
Otros pasivos	\$0.00	\$450,000.00	-\$450,000.00
Total CORRIENTE:	\$928,830.00	\$1,752,166.00	-\$823,336.00
Total PASIVO	\$928,830.00	\$1,752,166.00	-\$823,336.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$32,241,890.00	\$32,241,890.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$140,859,997.00	\$132,484,411.00	\$8,375,586.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,542,392.00	-\$21,476,577.00	\$12,934,185.00
Total PATRIMONIO:	\$164,559,495.00	\$143,249,724.00	\$21,309,771.00
Total PATRIMONIO	\$164,559,495.00	\$143,249,724.00	\$21,309,771.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$165,488,325.00	\$145,001,890.00	\$20,486,435.00

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO

RECTOR

C.C. 22023693.0

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ

CONTADOR

C.C. 98495144.0

I.E. BARRIO SANTA MARGARITA
 NIT: 811,018,651.6

Página 1 de 2
 Fecha de proceso
 19/01/2021 Hora de Proceso
 07:13:05

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$180,360,652.00	\$131,132,900.00	\$49,227,752.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$180,360,652.00	\$131,132,900.00	\$49,227,752.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$23,128,300.00	\$8,669,500.00	\$14,458,800.00
Total NO CORRIENTE:	\$23,128,300.00	\$8,669,500.00	\$14,458,800.00
Total ACTIVO	\$203,488,952.00	\$139,802,400.00	\$63,686,552.00
	\$203,488,952.00	\$139,802,400.00	\$63,686,552.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,645,871.00	\$1,264,209.00	\$1,381,662.00
Otros pasivos	\$0.00	\$900,000.00	-\$900,000.00
Total CORRIENTE:	\$2,645,871.00	\$2,164,209.00	\$481,662.00
Total PASIVO	\$2,645,871.00	\$2,164,209.00	\$481,662.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$32,241,890.00	\$32,241,890.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$177,143,583.00	\$126,872,878.00	\$50,270,705.00

I.E. BARRIO SANTA MARGARITA
NIT: 811,018,651.6

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2
Fecha de proceso
19/01/2021 Hora de Proceso
07:13:06

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202005</u>	<u>Vigencia 201905</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,542,392.00	-\$21,476,577.00	\$12,934,185.00
Total PATRIMONIO:	\$200,843,081.00	\$137,638,191.00	\$63,204,890.00
Total PATRIMONIO	\$200,843,081.00	\$137,638,191.00	\$63,204,890.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$203,488,952.00	\$139,802,400.00	\$63,686,552.00

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO

RECTOR

C.C. 22023693.0

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ

CONTADOR

C.C. 98495144.0

I.E. BARRIO SANTA MARGARITA
 NIT: 811,018,651.6

Página 1 de 2
 Fecha de proceso
 19/01/2021 Hora de Proceso
 07:14:38

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$179,577,807.00	\$97,771,871.00	\$81,805,936.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$179,577,807.00	\$97,771,871.00	\$81,805,936.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$23,128,300.00	\$5,000,000.00	\$18,128,300.00
Total NO CORRIENTE:	\$23,128,300.00	\$5,000,000.00	\$18,128,300.00
Total ACTIVO	\$202,706,107.00	\$102,771,871.00	\$99,934,236.00
	\$202,706,107.00	\$102,771,871.00	\$99,934,236.00
 <u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,628,914.00	\$3,552,250.00	-\$923,336.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$2,628,914.00	\$3,552,250.00	-\$923,336.00
Total PASIVO	\$2,628,914.00	\$3,552,250.00	-\$923,336.00
 <u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$32,241,890.00	\$32,241,890.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$176,377,695.00	\$88,454,308.00	\$87,923,387.00

I.E. BARRIO SANTA MARGARITA
NIT: 811,018,651.6

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2
Fecha de proceso
19/01/2021 Hora de Proceso
07:14:38

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202006</u>	<u>Vigencia 201906</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,542,392.00	-\$21,476,577.00	\$12,934,185.00
Total PATRIMONIO:	\$200,077,193.00	\$99,219,621.00	\$100,857,572.00
Total PATRIMONIO	\$200,077,193.00	\$99,219,621.00	\$100,857,572.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$202,706,107.00	\$102,771,871.00	\$99,934,236.00

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO

RECTOR

C.C. 22023693.0

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ

CONTADOR

C.C. 98495144.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$170,883,717.00	\$83,999,840.00	\$86,883,877.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$170,883,717.00	\$83,999,840.00	\$86,883,877.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$23,128,300.00	\$5,000,000.00	\$18,128,300.00
Total NO CORRIENTE:	\$23,128,300.00	\$5,000,000.00	\$18,128,300.00
Total ACTIVO	\$194,012,017.00	\$88,999,840.00	\$105,012,177.00
	\$194,012,017.00	\$88,999,840.00	\$105,012,177.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$3,084,955.00	\$376,293.00	\$2,708,662.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$3,084,955.00	\$376,293.00	\$2,708,662.00
Total PASIVO	\$3,084,955.00	\$376,293.00	\$2,708,662.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$32,241,890.00	\$32,241,890.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$167,227,564.00	\$77,858,234.00	\$89,369,330.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,542,392.00	-\$21,476,577.00	\$12,934,185.00
Total PATRIMONIO:	\$190,927,062.00	\$88,623,547.00	\$102,303,515.00
Total PATRIMONIO	\$190,927,062.00	\$88,623,547.00	\$102,303,515.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$194,012,017.00	\$88,999,840.00	\$105,012,177.00

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO

RECTOR

C.C. 22023693.0

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ

CONTADOR

C.C. 98495144.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202008	Vigencia 201908	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$169,577,717.00	\$82,465,014.00	\$87,112,703.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$169,577,717.00	\$82,465,014.00	\$87,112,703.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$24,478,300.00	\$5,000,000.00	\$19,478,300.00
Total NO CORRIENTE:	\$24,478,300.00	\$5,000,000.00	\$19,478,300.00
Total ACTIVO	\$194,056,017.00	\$87,465,014.00	\$106,591,003.00
	\$194,056,017.00	\$87,465,014.00	\$106,591,003.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$3,978,955.00	\$774,336.00	\$3,204,619.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$3,978,955.00	\$774,336.00	\$3,204,619.00
Total PASIVO	\$3,978,955.00	\$774,336.00	\$3,204,619.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$32,241,890.00	\$32,241,890.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$166,377,564.00	\$75,925,365.00	\$90,452,199.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,542,392.00	-\$21,476,577.00	\$12,934,185.00
Total PATRIMONIO:	\$190,077,062.00	\$86,690,678.00	\$103,386,384.00
Total PATRIMONIO	\$190,077,062.00	\$86,690,678.00	\$103,386,384.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$194,056,017.00	\$87,465,014.00	\$106,591,003.00

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO

RECTOR

C.C. 22023693.0

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ

CONTADOR

C.C. 98495144.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202009	Vigencia 201909	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$158,472,369.00	\$77,337,511.00	\$81,134,858.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$158,472,369.00	\$77,337,511.00	\$81,134,858.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$24,478,300.00	\$0.00	\$24,478,300.00
Total NO CORRIENTE:	\$24,478,300.00	\$0.00	\$24,478,300.00
Total ACTIVO	\$182,950,669.00	\$77,337,511.00	\$105,613,158.00
	\$182,950,669.00	\$77,337,511.00	\$105,613,158.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,191,841.00	\$998,377.00	\$193,464.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$1,191,841.00	\$998,377.00	\$193,464.00
Total PASIVO	\$1,191,841.00	\$998,377.00	\$193,464.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$32,241,890.00	\$32,241,890.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$158,059,330.00	\$65,573,821.00	\$92,485,509.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,542,392.00	-\$21,476,577.00	\$12,934,185.00
Total PATRIMONIO:	\$181,758,828.00	\$76,339,134.00	\$105,419,694.00
Total PATRIMONIO	\$181,758,828.00	\$76,339,134.00	\$105,419,694.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$182,950,669.00	\$77,337,511.00	\$105,613,158.00

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO

RECTOR

C.C. 22023693.0

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ

CONTADOR

C.C. 98495144.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202010	Vigencia 201910	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$157,622,369.00	\$76,334,825.00	\$81,287,544.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$157,622,369.00	\$76,334,825.00	\$81,287,544.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$24,478,300.00	\$0.00	\$24,478,300.00
Total NO CORRIENTE:	\$24,478,300.00	\$0.00	\$24,478,300.00
Total ACTIVO	\$182,100,669.00	\$76,334,825.00	\$105,765,844.00
	\$182,100,669.00	\$76,334,825.00	\$105,765,844.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,191,841.00	\$743,420.00	\$448,421.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$1,191,841.00	\$743,420.00	\$448,421.00
Total PASIVO	\$1,191,841.00	\$743,420.00	\$448,421.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$32,241,890.00	\$32,241,890.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$157,209,330.00	\$64,826,092.00	\$92,383,238.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,542,392.00	-\$21,476,577.00	\$12,934,185.00
Total PATRIMONIO:	\$180,908,828.00	\$75,591,405.00	\$105,317,423.00
Total PATRIMONIO	\$180,908,828.00	\$75,591,405.00	\$105,317,423.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$182,100,669.00	\$76,334,825.00	\$105,765,844.00

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO

RECTOR

C.C. 22023693.0

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ

CONTADOR

C.C. 98495144.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Noviembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202011	Vigencia 201911	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$136,468,429.00	\$22,608,751.00	\$113,859,678.00
Total CORRIENTE:	\$136,468,429.00	\$22,608,751.00	\$113,859,678.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$24,478,300.00	\$6,628,300.00	\$17,850,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$24,478,300.00	\$6,628,300.00	\$17,850,000.00
Total ACTIVO	\$160,946,729.00	\$29,237,051.00	\$131,709,678.00
	\$160,946,729.00	\$29,237,051.00	\$131,709,678.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,912,743.00	\$4,689,661.00	-\$2,776,918.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$1,912,743.00	\$4,689,661.00	-\$2,776,918.00
Total PASIVO	\$1,912,743.00	\$4,689,661.00	-\$2,776,918.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$32,241,890.00	\$32,241,890.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$135,334,488.00	\$13,782,077.00	\$121,552,411.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,542,392.00	-\$21,476,577.00	\$12,934,185.00
Total PATRIMONIO:	\$159,033,986.00	\$24,547,390.00	\$134,486,596.00
Total PATRIMONIO	\$159,033,986.00	\$24,547,390.00	\$134,486,596.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$160,946,729.00	\$29,237,051.00	\$131,709,678.00

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO

RECTOR

C.C. 22023693.0

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ

CONTADOR

C.C. 98495144.0

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202012	Vigencia 201912	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$94,982,202.00	\$19,465,902.00	\$75,516,300.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$94,982,202.00	\$19,465,902.00	\$75,516,300.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$4,500,000.00	\$6,628,300.00	-\$2,128,300.00
Total NO CORRIENTE:	\$4,500,000.00	\$6,628,300.00	-\$2,128,300.00
Total ACTIVO	\$99,482,202.00	\$26,094,202.00	\$73,388,000.00
	\$99,482,202.00	\$26,094,202.00	\$73,388,000.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$3,629,953.00	\$2,394,704.00	\$1,235,249.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$3,629,953.00	\$2,394,704.00	\$1,235,249.00
Total PASIVO	\$3,629,953.00	\$2,394,704.00	\$1,235,249.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$32,241,890.00	\$32,241,890.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$72,152,751.00	\$12,934,185.00	\$59,218,566.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$8,542,392.00	-\$21,476,577.00	\$12,934,185.00
Total PATRIMONIO:	\$95,852,249.00	\$23,699,498.00	\$72,152,751.00
Total PATRIMONIO	\$95,852,249.00	\$23,699,498.00	\$72,152,751.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$99,482,202.00	\$26,094,202.00	\$73,388,000.00

BEATRIZ ELENA JIMENEZ HENAO

RECTOR

C.C. 22023693.0

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ

CONTADOR

C.C. 98495144.0