

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202207	Vigencia 202107	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$101,966,212.00	\$205,107,533.00	(\$103,141,321.00)
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$101,966,212.00	\$205,107,533.00	(\$103,141,321.00)
Total ACTIVO	\$101,966,212.00	\$205,107,533.00	(\$103,141,321.00)
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,744.00	\$6,827,691.00	(\$6,824,947.00)
Total CORRIENTE:	\$2,744.00	\$6,827,691.00	(\$6,824,947.00)
Total PASIVO	\$2,744.00	\$6,827,691.00	(\$6,824,947.00)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$90,608,827.00	\$90,608,827.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$77,330,014.00	\$95,612,307.00	(\$18,282,293.00)
Resultado de ejercicios anteriores	(\$65,975,373.00)	\$12,058,708.00	(\$78,034,081.00)
Total PATRIMONIO:	\$101,963,468.00	\$198,279,842.00	(\$96,316,374.00)
Total PATRIMONIO	\$101,963,468.00	\$198,279,842.00	(\$96,316,374.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$101,966,212.00	\$205,107,533.00	(\$103,141,321.00)

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ

RECTOR

C.C. 70546918.0

NORELA JANETH GARCIA VAZQUEZ

CONTADOR

C.C. 32257302.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202207	Vigencia 202107	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$139,674,081.00	\$166,894,541.00	(\$27,220,460.00)
Retribuciones	\$358,100.00	\$212,000.00	\$146,100.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$140,032,181.00	\$167,106,541.00	(\$27,074,360.00)
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$24,759.00	\$63,608.00	(\$38,849.00)
Otros ingresos por transacciones con contraprestación	\$4,430,000.00	\$0.00	\$4,430,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$4,454,759.00	\$63,608.00	\$4,391,151.00
Total INGRESOS	\$144,486,940.00	\$167,170,149.00	(\$22,683,209.00)

GASTOS

Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$27,711,910.00	\$42,415,660.00	(\$14,703,750.00)
Total Gasto Público Social:	\$27,711,910.00	\$42,415,660.00	(\$14,703,750.00)
Administración y operación			
De administración y Operación	\$39,445,016.00	\$29,142,182.00	\$10,302,834.00
Total Administración y operación:	\$39,445,016.00	\$29,142,182.00	\$10,302,834.00
Total GASTOS	\$67,156,926.00	\$71,557,842.00	(\$4,400,916.00)

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$77,330,014.00	\$95,612,307.00	(\$18,282,293.00)
--------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------


GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ

RECTOR

C.C. 70546918.0


NORELA JHANETH GARCIA VAZQUEZ

CONTADOR

C.C. 32257302.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2022

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	98,608,827	0	0	98,608,827
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	77,330,014	0	77,330,014
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(138,402,722)	(138,402,722)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	64,427,349	64,427,349
Saldo Patrimonio	98,608,827	77,330,014	(73,975,373)	101,963,468

Vigencia 2021

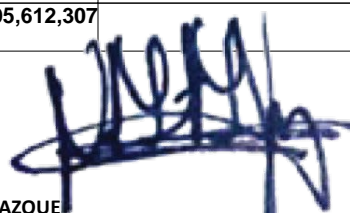
	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	98,608,827	0	0	98,608,827
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	95,612,307	0	95,612,307
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(60,368,641)	(60,368,641)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	64,427,349	64,427,349
Saldo Patrimonio	98,608,827	95,612,307	4,058,708	198,279,842

Variación Del Patrimonio: (\$96,316,374.00)



GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ

RECTOR



NORELA JHANETH GARCIA VAZQUEZ

CONTADOR

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	139,674,081
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	136,213,339
Donaciones	0
Otros ingresos	5,647,915
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	493
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	28,172
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	5,180,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	438,250
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	1,000
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-13,463
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-13,463
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	77,451,457
Bienes y Servicios	65,333,594
Servicios Públicos	5,071,663
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,046,200
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	871,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	948,000
Contribución Especial	-77,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	66,986,076

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0


Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	66,986,076

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	27,244,374
Efectivo y equivalente al final del periodo	94,230,450
Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	-66,986,076

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
--	----------


 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
 Rector


 NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
 Contadora Pública



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ en calidad de Contadora Pública, identificada con cédula de ciudadanía número **32.257.302** y tarjeta profesional N° **121527-T** certifico que:

Los estados financieros:

Estado de situación financiera
Estado de la Actividad Económica, Financiera y Social
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de flujo de efectivo

Correspondientes al mes de julio con corte al 31 de julio de 2022 de la Institución Educativa YERMO Y PARRES, reflejan en forma fidedigna la veracidad y legalidad de los hechos económicos del Fondo de Servicios Educativos.

Los saldos se han tomado fielmente de los libros de contabilidad que reposan en la Institución, se encuentran soportados en documentos fuente y auxiliares que conforman la totalidad de los datos, para integrar la información presupuestal y contable.

La contabilidad se elaboró conforme al marco normativo de las entidades de gobierno.

Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada, refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos.

Se manifiesta la integridad de la información proporcionada para avalar que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en dichos estados contables.

La anterior certificación se expide con base en los artículos 10 y 11 de la ley 43 de 1990,

Se expide en Medellín a los diez (10) días del mes de agosto de 2022

Esta certificación se acompaña de copia de la tarjeta profesional del contador (copia por ambas caras) y los estados financieros.

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 121527-T

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
RECTOR