

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2021


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202112	Vigencia 202012	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$11,322,154.00	\$61,211,235.00	-\$49,889,081.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$2,107,231.00	\$1,246,231.00	\$861,000.00
Total CORRIENTE:	\$13,429,385.00	\$62,457,466.00	-\$49,028,081.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$12,517,200.00	\$12,517,200.00	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$12,517,200.00	\$12,517,200.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$25,946,585.00	\$74,974,666.00	-\$49,028,081.00
	\$25,946,585.00	\$74,974,666.00	-\$49,028,081.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,819,009.00	\$1,086,600.00	\$1,732,409.00
Total CORRIENTE:	\$2,819,009.00	\$1,086,600.00	\$1,732,409.00
Total PASIVO	\$2,819,009.00	\$1,086,600.00	\$1,732,409.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$29,300,382.00	\$29,300,382.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	-\$50,760,490.00	\$25,785,842.00	-\$76,546,332.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$44,587,684.00	\$18,801,842.00	\$25,785,842.00
Total PATRIMONIO:	\$23,127,576.00	\$73,888,066.00	-\$50,760,490.00
Total PATRIMONIO	\$23,127,576.00	\$73,888,066.00	-\$50,760,490.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$25,946,585.00	\$74,974,666.00	-\$49,028,081.00


 Simon Enrique Ibarguen Palacios

RECTOR

C.C. 4831965.0


 GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202112	Vigencia 202012	Variación (+/-)
<u>INGRESOS</u>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$109,295,230.00	\$146,785,463.00	-\$37,490,233.00
Retribuciones	\$333,000.00	\$328,600.00	\$4,400.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$109,628,230.00	\$147,114,063.00	-\$37,485,833.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$42,071.00	\$80,279.00	-\$38,208.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$861,000.00	\$2,767,000.00	-\$1,906,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$903,071.00	\$2,847,279.00	-\$1,944,208.00
Total INGRESOS	\$110,531,301.00	\$149,961,342.00	-\$39,430,041.00
<u>GASTOS</u>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$67,064,316.00	\$77,057,933.00	-\$9,993,617.00
Total Gasto Público Social:	\$67,064,316.00	\$77,057,933.00	-\$9,993,617.00
Transferencias y subvenciones			
Transferencias y Subvenciones	\$16,981,000.00	\$0.00	\$16,981,000.00
Total Transferencias y subvenciones:	\$16,981,000.00	\$0.00	\$16,981,000.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$76,967,230.00	\$46,849,665.00	\$30,117,565.00
Total Administración y operación:	\$76,967,230.00	\$46,849,665.00	\$30,117,565.00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones			
Deterioro de Activos	\$0.00	\$230,893.00	-\$230,893.00
Total Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones:	\$0.00	\$230,893.00	-\$230,893.00


ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202112	Vigencia 202012	Variación (+/-)
GASTOS			
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$279,245.00	\$37,009.00	\$242,236.00
Total Otros Gastos:	\$279,245.00	\$37,009.00	\$242,236.00
Total GASTOS	\$161,291,791.00	\$124,175,500.00	\$37,116,291.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$50,760,490.00	\$25,785,842.00	-\$76,546,332.00


Simon Enrique Ibarque Palacios

RECTOR

C.C. 4831965.0


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY

Página 1 de 1
Fecha de proceso 17/01/2022
Hora de Proceso 10:57:17

NIT: 811,018,101.7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2021

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	29,300,382	0	0	29,300,382
DEFICIT DE EJERCICIO	0	(50,760,490)	0	(50,760,490)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0
PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	0	0	(5,500,000)	(5,500,000)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	50,087,684	50,087,684
Saldo Patrimonio	29,300,382	(50,760,490)	44,587,684	23,127,576

Vigencia 2020

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	29,300,382	0	0	29,300,382
DEFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	25,785,842	0	25,785,842
PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	0	0	(5,500,000)	(5,500,000)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	24,301,842	24,301,842
Saldo Patrimonio	29,300,382	25,785,842	18,801,842	73,888,066

Variación Del Patrimonio: +\$50,760,490.00

Simon Enrique Pérez

RECTOR

C.C. 4831965

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo**Periodo****Cifras expresadas en pesos colombianos**

REPUBLICA DE URUGUAY

811,018,101**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	109,295,230
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	109,295,230
Donaciones	0
Otros ingresos	375,071
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	5,782
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	36,289
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	333,000
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
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	-151,591
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-151,600

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	129,682,363
Bienes y Servicios	118,323,118
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	10,850,000
Servicios	230,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	279,245
Otros pagos	-1,934,000
Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,278,000
Contribución Especial	-656,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-18,229,653

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**Recaudos por**

Venta otros activos	0
---------------------	---

Pagos

Adquisición de propiedades, planta y equipo	31,659,428
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	13,530,000

Equipo de Comunicación y computación	18,129,428
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-31,659,428
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-49,889,081
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	61,211,235
Efectivo y equivalente al final del periodo	11,322,154
Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	49,889,081
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


JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
RECTOR


GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
CONTADORA
TP 99402-T