

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$63,957,887.00	\$40,930,222.00	\$23,027,665.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$63,957,887.00	\$40,930,222.00	\$23,027,665.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$12,911,097.00	-\$12,911,097.00
Total NO CORRIENTE:	\$0.00	\$12,911,097.00	-\$12,911,097.00
Total ACTIVO	\$63,957,887.00	\$53,841,319.00	\$10,116,568.00
	\$63,957,887.00	\$53,841,319.00	\$10,116,568.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$709,306.00	\$560,747.00	\$148,559.00
Otros pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$709,306.00	\$560,747.00	\$148,559.00
Total PASIVO	\$709,306.00	\$560,747.00	\$148,559.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$10,721,798.00	\$10,721,798.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$27,538,986.00	\$34,757,608.00	-\$7,218,622.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$24,987,797.00	\$7,801,166.00	\$17,186,631.00
Total PATRIMONIO:	\$63,248,581.00	\$53,280,572.00	\$9,968,009.00
Total PATRIMONIO	\$63,248,581.00	\$53,280,572.00	\$9,968,009.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$63,957,887.00	\$53,841,319.00	\$10,116,568.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00


DAVID ALEJANDRO JARAMILLO YEPES

RECTOR

C.C. 71386499.0


NELSON MEJIA

CONTADOR

C.C. 71669550.0

T D 71985

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202109	Vigencia 202009	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$53,091,189.00	\$65,734,380.00	-\$12,643,191.00
Retribuciones	\$68,700.00	\$71,600.00	-\$2,900.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$53,159,889.00	\$65,805,980.00	-\$12,646,091.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$15,954.00	\$9,987.00	\$5,967.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$110,000.00	-\$110,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$15,954.00	\$119,987.00	-\$104,033.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Otros ingresos:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total INGRESOS	\$53,175,843.00	\$65,925,967.00	-\$12,750,124.00

GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$15,387,998.00	\$20,600,995.00	-\$5,212,997.00
Total Gasto Público Social:	\$15,387,998.00	\$20,600,995.00	-\$5,212,997.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$10,248,859.00	\$10,567,364.00	-\$318,505.00
Total Administración y operación:	\$10,248,859.00	\$10,567,364.00	-\$318,505.00
Total GASTOS	\$25,636,857.00	\$31,168,359.00	-\$5,531,502.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$27,538,986.00	\$34,757,608.00	-\$7,218,622.00


 DAVID ALEJANDRO JARAMILLO YEPES

RECTOR

C.C. 71386499.0


 NELSON MEJIA

CONTADOR

C.C. 71669550.0

INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO MARIN VELASCO
NIT: 811,040,079.4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos
Al 30 de Septiembre de 2021

Vigencia 2021		Grupos			Total Patrimonio
Conceptos		CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL		10,721,798			10,721,798
DÉFICIT DE EJERCICIO			0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			27,538,986		27,538,986
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS				(1,998,670)	(1,998,670)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				26,986,467	26,986,467
Saldo Patrimonio		10,721,798	27,538,986	24,987,797	63,248,581

Vigencia 2020		Grupos			Total Patrimonio
Conceptos		CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL		10,721,798			10,721,798
DÉFICIT DE EJERCICIO			0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			34,757,608		34,757,608
PÉRDIDAS O DÉFICITS				(1,998,670)	(1,998,670)
UTILIDADES O EXCEDENTES				9,799,836	9,799,836
Saldo Patrimonio		10,721,798	34,757,608	7,801,166	53,280,572

Variación Del \$ 9968009.0.00

DAVID ALEJANDRO JARAMILLO REYES
RECTOR
C.C. 71386499

NELSON MEDEA
CONTADOR
C.C. 71669550

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo

Cifras expresadas en pesos colombianos

I.E. ALVARO MARIN VELASCO

811040079-4

SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	53.091.189
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	53.091.189
Donaciones	0
Otros ingresos	86.666
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	461
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	15.493
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	68.700
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
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	2.012
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-596
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-596
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	20.640.859
Bienes y Servicios	13.189.500
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Impresos y Publicaciones	0
Honorarios	5.498.000
Servicios	1.953.359
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	9.000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	34.000
Contribución Especial	-25.000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	32.527.400

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

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

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	4.949.998
Maquinaria y Equipo	0

Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	4.949.998
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-4.949.998

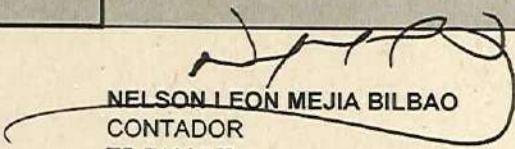
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	27.577.402
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	36.380.485
Efectivo y equivalente al final del periodo	63.957.887
Variacion del efectivo (DISMINUCIÓN)	-27.577.402

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


DAVID ALEJANDRO JARAMILLO
RECTOR


NELSON LEON MEJIA BILBAO
CONTADOR
TP 71985 T

INSTITUCION EDUCATIVA ALVARO MARIN VELASCO

NIT 811.040.079-4

No. Nota	Operación	Nombre Cuenta	Codigo	Valor
No.1	Más	saldo inicial deducciones bancarias - Recursos propios	1384900005	2012
	Más	saldo inicial deducciones bancarias - Presupuesto Participativo	1384900006	0
	Más	saldo inicial deducciones bancarias - Apoyo Logístico	1384900007	0
	Más	saldo inicial deducciones bancarias - SGP	1384900009	0
	Más	saldo inicial deducciones bancarias - Transferencias Municipales	1384900012	0
	Menos	saldo final deducciones bancarias - Recursos propios	1384900005	0
	Menos	saldo final deducciones bancarias - Presupuesto Participativo	1384900006	0
	Menos	saldo final deducciones bancarias - Apoyo Logístico	1384900007	0
	Menos	saldo final deducciones bancarias - SGP	1384900009	0
	Menos	saldo final deducciones bancarias - Transferencias Municipales	1384900012	0
		Total reintegro gravamen a los movimientos financieros		2012

No.2	Más	Total cuenta gastos	5	25636857
	Más	Saldo inicial de la cuenta Adquisición de Bienes y Servicios	2401	0
	Mas	saldo inicial de la cuenta Saldo a favor de Beneficiarios	249040	0
	Menos	Saldo final cuenta Servicios Públicos	511117	0
	Menos	Saldo final Arrendamiento Operativo	511118	0
	Menos	Saldo final Impresos y Publicaciones	511121	0
	Menos	Saldo final Honorarios	511179	5.544.000
	Menos	Saldo final Servicios	511180	1.953.359
	Menos	Saldo final Otros gastos Generales - Aproxí- pago impuestos	511190	0
	Menos	Saldo final Bienes menor cuantía ADM- de la vigencia 2018 plaqueteados en 2019	5111140002	0
	Menos	Saldo final Bienes entregados sin contraprestación de la vigencia 2018 plaqueteados en	542307	0
	Menos	Saldo Final Bienes de menor cuantía FSEM de la vigencia 2018 plaqueteados en 2019	5501050012	4949998
	Menos	Saldo final comisiones bancarias	580240	0
	Menos	Saldo Final de la cuenta Adquisición de Bienes y Servicios	2401	0
	Menos	saldo Final de la cuenta Saldo a favor de Beneficiarios	249040	0
		Total Pago Bienes y Servicios		13.189.500

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
T P 719857