

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

NIT: 900,585,184.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Fecha de proceso 05/07/2024

Hora de Proceso 16:45:16

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$77,799,504.00	97.1%	\$45,763,504.00	100.0%	\$32,036,000.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	0.0%	\$0.00	0.0%	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$77,799,504.00	97.1%	\$45,763,504.00	100.0%	\$32,036,000.00
NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	\$2,298,000.00	2.9%	\$0.00	0.0%	\$2,298,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$2,298,000.00	2.9%	\$0.00	0.0%	\$2,298,000.00
Total ACTIVO	\$80,097,504.00	100.0%	\$45,763,504.00	100.0%	\$34,334,000.00
TOTAL ACTIVOS	\$80,097,504.00	100.0%	\$45,763,504.00	100.0%	\$34,334,000.00
<u>PASIVO</u>					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$2,514,000.00	3.1%	\$930,000.00	2.0%	\$1,584,000.00
Otros pasivos	\$500,000.00	0.6%	\$1,100,000.00	2.4%	(\$600,000.00)
Total CORRIENTE:	\$3,014,000.00	3.8%	\$2,030,000.00	4.4%	\$984,000.00
Total PASIVO	\$3,014,000.00	3.8%	\$2,030,000.00	4.4%	\$984,000.00
TOTAL PASIVOS	\$3,014,000.00	3.8%	\$2,030,000.00	4.4%	\$984,000.00
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$13,400,693.00	16.7%	\$13,400,693.00	29.3%	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$64,839,071.00	81.0%	\$32,115,501.00	70.2%	\$32,723,570.00

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

NIT: 900,585,184.1

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2
Fecha de proceso 05/07/2024
Hora de Proceso 16:45:17

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202406</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Vigencia 202306</u>	<u>Var. Vert.</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	(\$1,156,260.00)	-1.4%	(\$1,782,690.00)	-3.9%	\$626,430.00
Total PATRIMONIO:	\$77,083,504.00	96.2%	\$43,733,504.00	95.6%	\$33,350,000.00
Total PATRIMONIO	\$77,083,504.00	96.2%	\$43,733,504.00	95.6%	\$33,350,000.00
TOTAL PATRIMONIO	\$77,083,504.00	96.2%	\$43,733,504.00	95.6%	\$33,350,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$80,097,504.00	100.0%	\$45,763,504.00	100.0%	\$34,334,000.00


ALBERTO LAN FUENTES

RECTOR

C.C. 71184094.0


Norela Jhaneth Garcia Vasquez

CONTADOR

C.C. 32257302.0

Periodo Junio de 202406 y Periodo Junio de 202306

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
INGRESOS						
Ingresos sin contraprestación						
Otras Transferencias	100,391,651	97.8%	68,039,005	97.4%	32,352,646	47.6%
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	100,391,651	97.8%	68,039,005	97.4%	32,352,646	47.6%
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	2,438	0.0%	9,023	0.0%	-6,585	-73.0%
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	2,300,000	2.2%	1,800,000	2.6%	500,000	27.8%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	2,302,438	2.2%	1,809,023	2.6%	493,415	27.3%
Total INGRESOS	102,694,089	100.0%	69,848,028	100.0%	32,846,061	47.0%
GASTOS						
Gasto Público Social						
Gasto Público Social Educación	5,976,500	15.8%	4,513,674	12.0%	1,462,826	32.4%
Total GASTOS - Gasto Público Social	5,976,500	15.8%	4,513,674	12.0%	1,462,826	32.4%
Transferencias y subvenciones						
Transferencias y Subvenciones	0	0.0%	3,153,500	8.4%	-3,153,500	-100.0%
Total GASTOS - Transferencias y subvenciones	0	0.0%	3,153,500	8.4%	-3,153,500	-100.0%
Administración y operación						
De administración y Operación	31,864,714	84.2%	30,065,353	79.7%	1,799,361	6.0%
Total GASTOS - Administración y operación	31,864,714	84.2%	30,065,353	79.7%	1,799,361	6.0%

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII

NIT: 900,585,184.1

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

Página 2 de 2

Fecha de proceso 05/07/2024

Hora de Proceso 16:50:45

Periodo Junio de 202406 y Periodo Junio de 202306

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202406	Var. Vert.	Vigencia 202306	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rel.(+/-)
GASTOS						
Otros Gastos						
Comisiones Bancarias	13,804	0.0%	0	0.0%	13,804	100.0%
Total GASTOS - Otros Gastos	13,804	0.0%	0	0.0%	13,804	100.0%
Total GASTOS	37,855,018	100.0%	37,732,527	100.0%	122,491	0.3%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	64,839,071		32,115,501		32,723,570	


ALBERTO LAN FUENTES

RECTOR

C.C. 71184094


Norela Jhaneth Garcia Vasquez

CONTADOR

C.C. 32257302