

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

| Grupos/ Subgrupos / Conceptos                             | Vigencia 202109        | Vigencia 202009        | Variación (+/-)        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        |                        |
| <b>CORRIENTE</b>  |                        |                        |                        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                       | \$88,069,173.00        | \$81,518,292.00        | \$6,550,881.00         |
| Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total CORRIENTE:</b>                                   | <b>\$88,069,173.00</b> | <b>\$81,518,292.00</b> | <b>\$6,550,881.00</b>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                       |                        |                        |                        |
| Propiedades Planta y Equipo                               | \$0.00                 | \$9,730,400.00         | -\$9,730,400.00        |
| <b>Total NO CORRIENTE:</b>                                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$9,730,400.00</b>  | <b>-\$9,730,400.00</b> |
| <b>Total ACTIVO</b>                                       | <b>\$88,069,173.00</b> | <b>\$91,248,692.00</b> | <b>-\$3,179,519.00</b> |
|   | <b>\$88,069,173.00</b> | <b>\$91,248,692.00</b> | <b>-\$3,179,519.00</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                        |                        |                        |
| <b>CORRIENTE</b>  |                        |                        |                        |
| Cuentas por pagar   | \$3,135,801.00         | \$2,913,291.00         | \$222,510.00           |
| Otros pasivos   | \$0.00                 | \$160,800.00           | -\$160,800.00          |
| <b>Total CORRIENTE:</b>                                   | <b>\$3,135,801.00</b>  | <b>\$3,074,091.00</b>  | <b>\$61,710.00</b>     |
| <b>Total PASIVO</b>                                       | <b>\$3,135,801.00</b>  | <b>\$3,074,091.00</b>  | <b>\$61,710.00</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                        |                        |                        |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                        |                        |                        |
| Capital Fiscal  | \$14,953,331.00        | \$14,953,331.00        | \$0.00                 |
| Resultado del ejercicio                                   | \$50,870,012.00        | \$70,977,601.00        | -\$20,107,589.00       |
| Resultado de ejercicios anteriores                        | \$19,110,029.00        | \$2,243,669.00         | \$16,866,360.00        |
| <b>Total PATRIMONIO:</b>                                  | <b>\$84,933,372.00</b> | <b>\$88,174,601.00</b> | <b>-\$3,241,229.00</b> |
| <b>Total PATRIMONIO</b>                                   | <b>\$84,933,372.00</b> | <b>\$88,174,601.00</b> | <b>-\$3,241,229.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>\$88,069,173.00</b> | <b>\$91,248,692.00</b> | <b>-\$3,179,519.00</b> |

  
HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70630066.0

  
GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0


**ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN**

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre de 2021

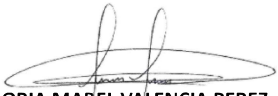
ESTADO DE RESULTADO

| <b>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</b>                                   | <b>Vigencia 202109</b> | <b>Vigencia 202009</b>  | <b>Variación (+/-)</b>  |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |                        |                         |                         |
| Ingresos sin contraprestación  |                        |                         |                         |
| Otras Transferencias   | \$80,673,266.00        | \$98,320,122.00         | -\$17,646,856.00        |
| Retribuciones  | \$1,402,964.00         | \$6,084,500.00          | -\$4,681,536.00         |
| <b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>                            | <b>\$82,076,230.00</b> | <b>\$104,404,622.00</b> | <b>-\$22,328,392.00</b> |
| Ingresos con contraprestación  |                        |                         |                         |
| Ingresos financieros   | \$19,803.00            | \$14,868.00             | \$4,935.00              |
| Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos) | \$0.00                 | \$840,000.00            | -\$840,000.00           |
| <b>Total Ingresos con contraprestación:</b>                            | <b>\$19,803.00</b>     | <b>\$854,868.00</b>     | <b>-\$835,065.00</b>    |
| <b>Total INGRESOS</b>  | <b>\$82,096,033.00</b> | <b>\$105,259,490.00</b> | <b>-\$23,163,457.00</b> |
| <b>GASTOS</b>  |                        |                         |                         |
| Gasto Público Social   |                        |                         |                         |
| Gasto Público Social Educación   | \$11,682,243.00        | \$13,535,954.00         | -\$1,853,711.00         |
| <b>Total Gasto Público Social:</b>                                     | <b>\$11,682,243.00</b> | <b>\$13,535,954.00</b>  | <b>-\$1,853,711.00</b>  |
| Administración y operación   |                        |                         |                         |
| De administración y Operación  | \$19,543,778.00        | \$20,745,935.00         | -\$1,202,157.00         |
| <b>Total Administración y operación:</b>                               | <b>\$19,543,778.00</b> | <b>\$20,745,935.00</b>  | <b>-\$1,202,157.00</b>  |
| <b>Total GASTOS</b>  | <b>\$31,226,021.00</b> | <b>\$34,281,889.00</b>  | <b>-\$3,055,868.00</b>  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$50,870,012.00</b> | <b>\$70,977,601.00</b>  | <b>-\$20,107,589.00</b> |

  
HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70630066.0

  
GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 43563903.0

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA MONTESSORI

NIT: 811,018,519.1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Página 1 de 1  
Fecha de proceso 08/10/2021  
Hora de Proceso 17:53:18

cifras en pesos

Al 30 de Septiembre 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                     | 14,953,331        | 0                       | 0                                   | 14,953,331        |
| DEFICIT DE EJERCICIO               | 0                 | 0                       | 0                                   | 0                 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO            | 0                 | 50,870,012              | 0                                   | 50,870,012        |
| PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS     | 0                 | 0                       | (41,991,857)                        | (41,991,857)      |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 0                 | 0                       | 61,101,886                          | 61,101,886        |
| <b>Saldo Patrimonio</b>            | <b>14,953,331</b> | <b>50,870,012</b>       | <b>19,110,029</b>                   | <b>84,933,372</b> |

Vigencia 2020

| Conceptos                          | Grupos            |                         |                                     | Total Patrimonio  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                    | CAPITAL FISCAL    | RESULTADO DEL EJERCICIO | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |                   |
| CAPITAL FISCAL                     | 14,953,331        | 0                       | 0                                   | 14,953,331        |
| DEFICIT DE EJERCICIO               | 0                 | 0                       | 0                                   | 0                 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO            | 0                 | 70,977,601              | 0                                   | 70,977,601        |
| PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS     | 0                 | 0                       | (41,991,857)                        | (41,991,857)      |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 0                 | 0                       | 44,235,526                          | 44,235,526        |
| <b>Saldo Patrimonio</b>            | <b>14,953,331</b> | <b>70,977,601</b>       | <b>2,243,669</b>                    | <b>86,174,601</b> |

Verificación Del Patrimonio: -53,241,229.00

HERNAN DARIO QUINTANA VALDES

RECTOR

C.C. 70637066

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ

CONTADOR

C.C. 483563903