INSTITUCION EDUCATIVA EL SALADO
811031339-6
BALANCE GENERAL
A 31 de Mayo del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	**ACTIVO**	**104.309.424,81**	-	**104.309.424,81**
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	96.780.500,81	-	96.780.500,81
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96.780.500,81	-	96.780.500,81
1.1.10.05	Cuentas corrientes	94.672.156,53	-	94.672.156,53
1.1.10.06	Cuentas ahorros	2.108.344,28	-	2.108.344,28
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.528.924,00	-	7.528.924,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.528.924,00	-	7.528.924,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.484.267,00	-	7.484.267,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	44.657,00	-	44.657,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	**104.309.424,81**	-	**104.309.424,81**
2	**PASIVOS**	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construccion 2%	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
	Total Pasivo	-	-	-
3	**PATRIMONIO**	-	**104.309.424,81**	**104.309.424,81**
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	34.877.693,14	34.877.693,14
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	4.968.334,51	4.968.334,51
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	4.968.334,51	4.968.334,51
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	29.909.358,63	29.909.358,63
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	30.254.975,96	30.254.975,96
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	- 345.617,33	- 345.617,33
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	69.431.731,67	69.431.731,67
3.1.10.01	Utilidd o excedente del ejercicio	-	69.431.731,67	69.431.731,67
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	**104.309.424,81**	**104.309.424,81**
	Total Pasivos + Patrimonio	-	**104.309.424,81**	**104.309.424,81**

JULIÁN AUGUSTO MORALES IDÁRRAGA
RECTOR

Paula A. Raigoza
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA I.E OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA EL SALADO
811031339-6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECÓNOMICA Y SOCIAL
A 31 de mayo del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual mayo 2022	Periodo anterior mayo 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	**INGRESOS**	**69.862.659,01**	**78.169.623,33**	**-10,63%**	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	61.700.189,00	77.561.424,00	**-20,45%**	**88,32%**
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.700.189,00	77.561.424,00	**-20,45%**	**88,32%**
4.8	OTROS INGRESOS	8.162.470,01	608.199,33	**1242,07%**	**11,68%**
4.8.02	FINANCIEROS	157.170,01	227.584,33	**-30,94%**	**0,22%**
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.005.300,00	380.615,00	**2003,25%**	**11,46%**
	Total Ingresos	**69.862.659,01**	**78.169.623,33**	**-10,63%**	
5	**GASTOS**	**430.927,34**	**70.536,00**	**510,93%**	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.625,34	536,00	**949,50%**	**1,31%**
5.1.11	GENERALES	5.625,34	536,00	**949,50%**	**1,31%**
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	424.584,00	70.000,00	**506,55%**	**98,53%**
5.5.01	EDUCACIÓN	424.584,00	70.000,00	**506,55%**	**98,53%**
5.8	OTROS GASTOS	718,00	0,00	**0,00**	**0,17%**
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	718,00	0,00	**0,00**	**0,17%**
	Total Gastos	**430.927,34**	**70.536,00**	**510,93%**	

JULIÁN AUGUSTO MORALES IDÁRRAGA
RECTOR

Paula A. Raigoza
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA I.E OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA EL SALADO
811031339-6
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	**ACTIVO**	**77.259.032,37**	**28.824.796,00**	**106.083.828,37**
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	69.810.108,37	-	69.810.108,37
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69.810.108,37	-	69.810.108,37
1.1.10.05	Cuentas corrientes	67.585.598,90	-	67.585.598,90
1.1.10.06	Cuentas ahorros	2.224.509,47	-	2.224.509,47
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7.448.924,00	-	7.448.924,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-
1.3.11.27	Contribuciones	-	-	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.448.924,00	-	7.448.924,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	7.404.267,00	-	7.404.267,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	44.657,00	-	44.657,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	28.824.796,00	28.824.796,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	28.824.796,00	28.824.796,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	28.824.796,00	28.824.796,00
	Total Activos	77.259.032,37	**28.824.796,00**	106.083.828,37
2	PASIVOS	1.780.355,00	-	1.780.355,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.780.355,00	-	1.780.355,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	484.450,00	-	484.450,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	484.450,00	-	484.450,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.295.905,00	-	1.295.905,00
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	605.563,00	-	605.563,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	690.342,00	-	690.342,00
2.4.36.26	Contratos de construccion 2%	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
	Total Pasivo	1.780.355,00	-	1.780.355,00
3	PATRIMONIO	-	104.303.473,37	104.303.473,37
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	34.877.693,14	34.877.693,14
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	4.968.334,51	4.968.334,51
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	4.968.334,51	4.968.334,51
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	29.909.358,63	29.909.358,63
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	30.254.975,96	30.254.975,96
3.1.09.02	Perdida o déficit acumulado	-	- 345.617,33	- 345.617,33
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	69.425.780,23	69.425.780,23
3.1.10.01	Utilidd o excedente del ejercicio	-	69.425.780,23	69.425.780,23
3.1.10.02	Perdida o déficit del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	104.303.473,37	104.303.473,37
	Total Pasivos + Patrimonio	1.780.355,00	104.303.473,37	106.083.828,37

JULIÁN AUGUSTO MORALES IDARRAGA
RECTOR

Paula A. Raigoza

PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204748-T
CONTADORA I.E OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA EL SALADO
811031339-6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECÓNOMICA Y SOCIAL
A 30 de junio del 2022
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual junio 2022	Periodo anterior junio 2021	Análisis horizontal 2022-2021	Análisis vertical 2022
4	**INGRESOS**	**69.960.106,51**	**78.282.761,53**	**-10,63%**	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	61.700.189,00	77.561.424,00	**-20,45%**	**88,19%**
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.700.189,00	77.561.424,00	**-20,45%**	**88,19%**
4.8	OTROS INGRESOS	8.259.917,51	721.337,53	**1045,08%**	**11,81%**
4.8.02	FINANCIEROS	218.617,51	311.522,53	**-29,82%**	**0,31%**
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.041.300,00	409.815,00	**1862,18%**	**11,49%**
	Total Ingresos	**69.960.106,51**	**78.282.761,53**	**-10,63%**	
5	**GASTOS**	**534.326,28**	**141.082,00**	**278,73%**	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39.024,28	536,00	**7180,65%**	**7,30%**
5.1.11	GENERALES	39.024,28	536,00	**7180,65%**	**7,30%**
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	494.584,00	140.546,00	**251,90%**	**92,56%**
5.5.01	EDUCACIÓN	494.584,00	140.546,00	**251,90%**	**92,56%**
5.8	OTROS GASTOS	718,00	0,00	**0,00%**	**0,13%**
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	718,00	0,00	**0,00%**	**0,13%**
	Total Gastos	**534.326,28**	**141.082,00**	**278,73%**	

JULIÁN AUGUSTO MORALES IDÁRRAGA
RECTOR

Paula A. Raigoza
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA I.E OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA