

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202106</u>	<u>Vigencia 202006</u>	<u>Variación (+/-)</u>
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$27,755,779.00	\$48,947,262.00	-\$21,191,483.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$500.00	\$0.00	\$500.00
Total CORRIENTE:	\$27,756,279.00	\$48,947,262.00	-\$21,190,983.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$574,000.00	\$16,869,798.00	-\$16,295,798.00
Total NO CORRIENTE:	\$574,000.00	\$16,869,798.00	-\$16,295,798.00
Total ACTIVO	\$28,330,279.00	\$65,817,060.00	-\$37,486,781.00
	\$28,330,279.00	\$65,817,060.00	-\$37,486,781.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,381,117.00	\$1,690,114.00	\$691,003.00
Total CORRIENTE:	\$2,381,117.00	\$1,690,114.00	\$691,003.00
Total PASIVO	\$2,381,117.00	\$1,690,114.00	\$691,003.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$26,206,592.00	\$26,206,592.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$21,562,662.00	\$35,449,267.00	-\$13,886,605.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$21,820,092.00	\$2,471,087.00	-\$24,291,179.00
Total PATRIMONIO:	\$25,949,162.00	\$64,126,946.00	-\$38,177,784.00
Total PATRIMONIO	\$25,949,162.00	\$64,126,946.00	-\$38,177,784.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$28,330,279.00	\$65,817,060.00	-\$37,486,781.00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202106	Vigencia 202006	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



DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

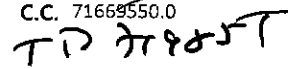
C.C. 1042706008.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0



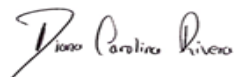
ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2021

ESTADO DE RESULTADO

<u>Grupos/ Subgrupos / Conceptos</u>	<u>Vigencia 202106</u>	<u>Vigencia 202006</u>	<u>Variación (+/-)</u>
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$55,828,094.00	\$69,763,970.00	-\$13,935,876.00
Retribuciones	\$187,100.00	\$17,400.00	\$169,700.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$56,015,194.00	\$69,781,370.00	-\$13,766,176.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$5,593.00	\$5,908.00	-\$315.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$0.00	\$560,000.00	-\$560,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$5,593.00	\$565,908.00	-\$560,315.00
Total INGRESOS	\$56,020,787.00	\$70,347,278.00	-\$14,326,491.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$10,394,000.00	\$18,478,300.00	-\$8,084,300.00
Total Gasto Público Social:	\$10,394,000.00	\$18,478,300.00	-\$8,084,300.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$24,058,593.00	\$16,416,945.00	\$7,641,648.00
Total Administración y operación:	\$24,058,593.00	\$16,416,945.00	\$7,641,648.00
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$5,532.00	\$2,766.00	\$2,766.00
Total Otros Gastos:	\$5,532.00	\$2,766.00	\$2,766.00
Total GASTOS	\$34,458,125.00	\$34,898,011.00	-\$439,886.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$21,562,662.00	\$35,449,267.00	-\$13,886,605.00



DIANA CAROLINA RIVERA

RECTOR

C.C. 1042706008.0



NELSON LEON MEJÍA BILBAO

CONTADOR

C.C. 71669550.0

T17 71985T

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ROGELIO MONTOYA
NIT: 811.035.840.3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos
 Al 30 de Junio de 2021

Vigencia 2021	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	26,206,592			26,206,592
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		21,562,662		21,562,662
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(21,820,092)	(21,820,092)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			0	0
Saldo Patrimonio Vigencia 2020	26,206,592	21,662,662	(21,820,092)	25,949,162
Grupos				
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	26,206,592			26,206,592
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		35,449,267		35,449,267
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			0	0
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			2,471,087	2,471,087
Saldo Patrimonio	26,206,592	35,449,267	2,471,087	64,126,946

Variación Del Patrimonio: -\$ 38177784 0.00



DIANA CAROLINA RIVERA
 RECTOR
 C.C. 1042706008



NELSON LEÓN MEJÍA BILBAO
 CONTADOR
 C.C. 71669550

TP 749851