


ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$66,965,522.00	\$96,038,045.00	-\$29,072,523.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$393,000.00	\$441,000.00	-\$48,000.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$67,358,522.00</b>	<b>\$96,479,045.00</b>	<b>-\$29,120,523.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$6,022,955.00	-\$6,022,955.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,022,955.00</b>	<b>-\$6,022,955.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$67,358,522.00</b>	<b>\$102,502,000.00</b>	<b>-\$35,143,478.00</b>
	<b>\$67,358,522.00</b>	<b>\$102,502,000.00</b>	<b>-\$35,143,478.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$1,891,750.00	\$1,099,000.00	\$792,750.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$1,891,750.00</b>	<b>\$1,099,000.00</b>	<b>\$792,750.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$1,891,750.00</b>	<b>\$1,099,000.00</b>	<b>\$792,750.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$24,868,029.00	\$24,868,029.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$34,832,912.00	\$44,842,246.00	-\$10,009,334.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$5,765,831.00	\$31,692,725.00	-\$25,926,894.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$65,466,772.00</b>	<b>\$101,403,000.00</b>	<b>-\$35,936,228.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$65,466,772.00</b>	<b>\$101,403,000.00</b>	<b>-\$35,936,228.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$67,358,522.00</b>	<b>\$102,502,000.00</b>	<b>-\$35,143,478.00</b>

  
 Ricardo Albeiro Calderon  
 Rector

  
 Nelson Leon Mejia Bilbao  
 Contador

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2022

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202206	Vigencia 202106	Variación (+/-)
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$53,054,516.00	\$69,326,236.00	-\$16,271,720.00
Retribuciones	\$52,471.00	\$78,620.00	-\$26,149.00
<b>Total Ingresos sin contraprestación:</b>	<b>\$53,106,987.00</b>	<b>\$69,404,856.00</b>	<b>-\$16,297,869.00</b>
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$13,857.00	\$64,618.00	-\$50,761.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)	\$1,925,000.00	\$0.00	\$1,925,000.00
<b>Total Ingresos con contraprestación:</b>	<b>\$1,938,857.00</b>	<b>\$64,618.00</b>	<b>\$1,874,239.00</b>
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
<b>Total Otros ingresos:</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>\$55,099,844.00</b>	<b>\$69,469,474.00</b>	<b>-\$14,369,630.00</b>
<b>GASTOS</b>			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$750,000.00	\$13,334,800.00	-\$12,584,800.00
<b>Total Gasto Público Social:</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>\$13,334,800.00</b>	<b>-\$12,584,800.00</b>
Administración y operación			
De administración y Operación	\$19,228,590.00	\$10,863,280.00	\$8,365,310.00
<b>Total Administración y operación:</b>	<b>\$19,228,590.00</b>	<b>\$10,863,280.00</b>	<b>\$8,365,310.00</b>
Otros Gastos			
Comisiones Bancarias	\$288,342.00	\$429,148.00	-\$140,806.00
<b>Total Otros Gastos:</b>	<b>\$288,342.00</b>	<b>\$429,148.00</b>	<b>-\$140,806.00</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>\$20,266,932.00</b>	<b>\$24,627,228.00</b>	<b>-\$4,360,296.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$34,832,912.00</b>	<b>\$44,842,246.00</b>	<b>-\$10,009,334.00</b>

Ricardo Albeiro Calderon  
Rector

Nelson Leon Mejia Salgado  
Contador  
7/7/2022

**INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA**  
**NIT: 811,027,248.9**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

cifras en pesos  
 Al 30 de Junio de 2022


**Vigencia 2022**

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	24,868,029			24,868,029
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		34,832,912		34,832,912
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(44,424,247)	(44,424,247)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			50,190,078	50,190,078
<b>Saldo Patrimonio Vigencia 2021</b>	<b>24,868,029</b>	<b>34,832,912</b>	<b>5,765,831</b>	<b>65,466,772</b>

Conceptos	Grupos			Total Patrimonio
	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAPITAL FISCAL	24,868,029			24,868,029
DÉFICIT DE EJERCICIO		0		0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		44,842,246		44,842,246
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS			(18,497,353)	(18,497,353)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			50,190,078	50,190,078
<b>Saldo Patrimonio</b>	<b>24,868,029</b>	<b>44,842,246</b>	<b>31,692,725</b>	<b>101,403,000</b>

Variación Del Patrimonio: -\$ 35936228.0.00

  
 Ricardo Albeiro Calderon  
 Rector

  
 Nelson Leon Mejia Bilbao  
 Contador  
 TID 71985T