


**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31/2023**

Codigo	Descripcion de la Cuenta	Ref.Cr uzada	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	226,224,166	40,966,754	185,257,412	452.21%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		226,224,166	40,966,754	185,257,412	452.21%
111005	Cuenta corriente		226,224,166	40,966,754	185,257,412	452.21%
11100501	Banco Popular		207,080,141	14,928,434	192,151,707	1287.15%
11100502	Banco de Bogota		19,144,025	26,038,320	6,894,295	-26.48%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	-	-	-	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-	-	
138439	Arrendamiento operativo		-	-	-	
13843901	Tiendas Escolares		-	-	-	
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>226,224,166</b>	<b>40,966,754</b>	<b>185,257,412</b>	<b>452.21%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	168,128,349	146,941,899	21,186,450	14.42%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		-	146,941,899	-146,941,899	
162512	Componentes de propiedades, planta y equ		-	146,941,899	-146,941,899	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		168,128,349	-	168,128,349	0.00%
163501	Maquinaria y equipo		38,773,600	-	38,773,600	0.00%
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		92,459,649	-	92,459,649	0.00%
163504	Equipos de comunicacion y computacion		36,895,100	-	36,895,100	0.00%
19	OTROS ACTIVOS		-	-	-	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		3,949,000	3,949,000	-	
197007	Licencias		3,949,000	3,949,000	-	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-	3,949,000	3,949,000	-	
197507	Licencias	-	3,949,000	3,949,000	-	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>168,128,349</b>	<b>146,941,899</b>	<b>21,186,450</b>	<b>14.42%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>394,352,515</b>	<b>187,908,653</b>	<b>206,443,862</b>	<b>109.86%</b>
<b>PASIVOS</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
24	CUENTAS POR PAGAR	21	18,590,769	17,575,136	1,015,633	5.78%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11,789,744	10,887,120	902,624	8.29%
240722	Estampillas		11,018,584	9,682,206	1,336,378	13.80%
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo		1,313,378	1,223,979	89,399	7.30%
24072202	Estampillas Pro-Univalle		2,626,754	2,447,930	178,824	7.31%
24072203	Estampillas Pro-Hospitales		1,313,378	1,223,978	89,400	7.30%
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico		640,565	598,489	42,076	7.03%
24072205	Bienestar del adulto mayor		2,562,254	2,390,634	171,620	7.18%
24072206	Estampilla Pro Deporte y Recreacion		2,562,255	1,797,196	765,059	42.57%
240790	Otros recursos a favor de terceros		771,160	1,204,914	-433,754	-36.00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		6,801,025	6,688,016	113,009	1.69%
243605	Servicios		1,988,150	1,495,662	492,488	32.93%
243608	Compras		1,663,436	1,473,670	189,766	12.88%
24360802	Compras de activos fijos		-	130,500	-130,500	
24360806	Compras de activos fijos		174,000	-	174,000	0.00%
24360807	Otra Compras		1,489,436	1,343,170	146,266	10.89%
243625	Impuesto a las ventas retenido		1,854,646	2,061,529	-206,883	-10.04%
24362502	Servicios		498,452	525,777	-27,325	-5.20%
24362506	Compra de activos fijos		-	148,770	-148,770	
24362507	Otras compras		1,356,194	1,386,982	-30,788	-2.22%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		1,294,793	1,657,155	-362,362	-21.87%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>18,590,769</b>	<b>17,575,136</b>	<b>1,015,633</b>	<b>5.78%</b>

TOTAL PASIVOS		18,590,769	17,575,136	1,015,633	5.78%
PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	375,761,746	170,333,517	205,428,229	120.60%
3105 CAPITAL FISCAL		68,817,082	68,817,082	-	
310506 Capital Fiscal		68,817,082	68,817,082	-	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,505,435	178,202,987	- 76,697,552	-43.04%
310901 Utilidades o excedentes acumulados		178,202,987	178,202,987	-	
310902 Perdidas o deficits acumulados	-	76,697,552	-	- 76,697,552	0.00%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		205,439,229	- 76,686,552	282,125,781	-367.89%
311001 Utilidad o excedente del ejercicio		205,439,229	-	205,439,229	0.00%
311002 Perdida o deficit del ejercicio		-	- 76,686,552	76,686,552	
		375,761,746	170,333,517	205,428,229	120.60%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		394,352,515	187,908,653	206,443,862	109.86%

  
 CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA  
 RECTOR

  
 GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO  
 TP 45133T CONTADORA

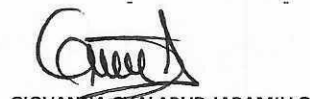
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL PEDRO ANTONIO MOLINA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DICIEMBRE 31/2023**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Ref.Cruzada	Diciembre2023	Diciembre2022	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
<b>I N G R E S O S</b>						
43	VENTA DE SERVICIOS	28	521,626	585,782	-	64,156
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		521,626	585,782	-	64,156
430550	Servicios conexos a la educacion		521,626	585,782	-	64,156
43055001	Certificados y Constancias		521,626	585,782	-	64,156
521.626	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		621,352,966	419,677,536		201,675,430
4705	FONDOS RECIBIDOS		621,352,966	419,677,536		201,675,430
470510	Inversion		621,352,966	419,677,536		201,675,430
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion		390,914,180	392,236,536	-	1,322,356
47051003	Otras transferencias -municipio		230,438,786	27,441,000		202,997,786
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>621,874,592</b>	<b>420,263,318</b>		<b>201,611,274</b>
<b>G A S T O S</b>						
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29	381,051,353	445,219,110	-	64,167,757
5501	EDUCACION		381,051,353	445,219,110	-	64,167,757
550105	Generales		381,051,353	445,219,110	-	64,167,757
55010501	Educacion formal - Preescolar		28,951,185	36,692,815	-	7,741,630
55010502	Educacion formal - Basica primaria		179,534,354	214,515,216	-	34,980,862
55010503	Educacion formal - Basica secundaria		132,872,279	148,261,580	-	15,389,301
55010505	Educacion formal - Media tecnica		39,693,535	45,749,499	-	6,055,964
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	29	205,439,229	76,686,552	-	282,125,781
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		205,439,229	76,686,552	-	282,125,781
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		205,439,229	76,686,552	-	282,125,781
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>586,490,582</b>	<b>368,532,558</b>	-	<b>217,958,024</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>35,384,010</b>	<b>51,730,760</b>	-	<b>16,346,750</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
48	OTROS INGRESOS	28	13,905,909	11,100,024		2,805,885
4802	FINANCIEROS		18,963	24		18,939
480201	Intereses sobre depositos en institucion		18,963	24		18,939
4808	INGRESOS DIVERSOS		13,886,946	11,100,000		2,786,946
480817	Arrendamiento operativo		13,883,000	11,100,000		2,783,000
48081701	Tiendas Escolares		10,995,500	11,100,000	-	104,500
48081702	Fotocopiadoras		2,887,500	-		2,887,500
480890	Otros ingresos diversos		3,946	-		3,946
48089001	Otros ingresos diversos-ajuste al peso		3,946	-		3,946
58	OTROS GASTOS	29	7,239	1,814		5,425
5890	GASTOS DIVERSOS		7,239	1,814		5,425
589003	Impuestos asumidos		7,239	-		7,239
58900301	Impuestos asumidos-ajuste al peso		7,239	-		7,239
589090	Otros gastos diversos		-	1,814	-	1,814
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	49,282,680	62,828,970	-	13,546,290
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		49,282,680	62,828,970	-	13,546,290
630501	Educacion formal - Preescolar		3,664,436	4,782,292	-	1,117,856
630502	Educacion formal - Basica primaria		23,417,662	30,364,422	-	6,946,760
630503	Educacion formal - Basica secundaria		16,960,142	21,422,513	-	4,462,371
630505	Educacion formal - Media tecnica		5,240,440	6,259,743	-	1,019,303
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	31	-	-		-
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		-	-		-
720102	Generales		32,615,621	41,475,107	-	8,859,486
72010201	Estudios y proyectos		4,686,354	5,735,907	-	1,049,553
72010202	Comisiones, honorarios, servicios		6,628,363	7,658,891	-	1,030,528
72010203	Materiales y suministros administrativos		8,064,472	10,073,715	-	2,009,243
72010204	Mantenimientos		9,966,297	10,817,249	-	850,952
72010206	Servicios publicos		1,007,604	2,392,781	-	1,385,177
72010208	Impresos Academicos		1,380,167	2,156,890	-	776,723
72010209	Fotocopias		-	140,253	-	140,253
72010210	Transporte Pedagogicos		157,400	-		157,400
72010212	Materiales		-	194,861	-	194,861
72010217	Otros gastos generales		724,964	2,304,560	-	1,579,596
720195	Traslado de costos (Cr)	-	32,615,621	41,475,107		8,859,486
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA		-	-		-
720202	Generales		202,952,016	244,879,638	-	41,927,622
72020201	Estudios y proyectos		30,214,416	36,781,360	-	6,566,944

72020202 Comisiones, honorarios, servicios	42,428,750	49,831,475 -	7,402,725	-14.86%	
72020203 Materiales y suministros administrativos	51,230,645	68,128,080 -	16,897,435	-24.80%	
72020204 Mantenimientos	61,266,991	68,051,360 -	6,784,369	-9.97%	
72020206 Servicios publicos	6,455,459	5,795,486	659,973	11.39%	
72020208 Impresos Academicos	8,768,517	13,703,245 -	4,934,728	-36.01%	
72020209 Fotocopias	-	891,054 -	891,054	-100.00%	
72020210 Transporte Pedagogicos	1,000,000	-	1,000,000		
72020212 Materiales	-	1,238,001 -	1,238,001	-100.00%	
72020217 Otros gastos generales	1,587,238	459,577	1,127,661	245.37%	
720295 Traslado de costos (Cr)	-	202,952,016 -	244,879,638	41,927,622	-17.12%
7203 EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	-	-	-	
720302 Generales	149,832,421	169,684,093 -	19,851,672	-11.70%	
72030201 Estudios y proyectos	22,709,037	21,973,111	735,926	3.35%	
72030202 Comisiones, honorarios, servicios	28,368,181	33,061,505 -	4,693,324	-14.20%	
72030203 Materiales y suministros administrativos	34,115,764	48,476,466 -	14,360,702	-29.62%	
72030204 Mantenimientos	46,753,795	45,797,981	955,814	2.09%	
72030206 Servicios publicos	6,969,902	6,027,223	942,679	15.64%	
72030208 Impresos Academicos	5,759,163	9,000,290 -	3,241,127	-36.01%	
72030209 Fotocopias	-	585,246 -	585,246	-100.00%	
72030210 Transporte Pedagogicos	656,800	-	656,800		
72030212 Materiales	3,855,743	2,294,511	1,561,232	68.04%	
72030217 Otros gastos generales	644,036	301,848	342,188	113.36%	
72030218 Activos con cuantia inferior a 50 UVT	-	2,165,912 -	2,165,912	-100.00%	
720395 Traslado de costos (Cr)	-	149,832,421 -	169,684,093	19,851,672	-11.70%
7205 EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	-	-	-	-	
720502 Generales	44,933,975	52,009,242 -	7,075,267	-13.60%	
72050201 Estudios y proyectos	7,468,327	5,752,430	1,715,897	29.83%	
72050202 Comisiones, honorarios, servicios	8,172,706	9,623,185 -	1,450,479	-15.07%	
72050203 Materiales y suministros administrativos	9,727,569	13,707,496 -	3,979,927	-29.03%	
72050204 Mantenimientos	13,184,870	15,971,651 -	2,786,781	-17.45%	
72050206 Servicios publicos	2,502,535	2,135,879	366,656	17.17%	
72050208 Impresos Academicos	1,629,190	2,546,065 -	916,875	-36.01%	
72050209 Fotocopias	-	165,557 -	165,557	-100.00%	
72050210 Transporte Pedagogicos	185,800	-	185,800		
72050212 Materiales	1,893,957	957,684	936,273	97.76%	
72050217 Otros gastos generales	169,021	85,390	83,631	97.94%	
72050218 Activos con cuantia inferior a 50 UVT	-	1,063,905 -	1,063,905	-100.00%	
720595 Traslado de costos (Cr)	-	44,933,975 -	52,009,242	7,075,267	-13.60%
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	35,384,010 -	51,730,760	16,346,750	-31.60%

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

  
**CARLOS ANDRES MINOTHA ZAPATA**  
 RECTOR

  
**GIOVANNA CHALAPUD JARAMILLO**  
 TP 45133T CONTADORA