



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

	NOTAS	A Mayo 31 de 2024	%	A Mayo 31 de 2023	%
1	ACTIVO	821.483.848,72		601.711.703,23	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIV	58.897.133,82	7,17	255.665.980,16	42,49
1105	CAJA	1.990.541,00	0,24	2.880.217,00	0,48
1110	BANCOS	56.906.592,82	6,93	252.785.763,16	42,01
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRA	198.119.201,32	24,12	81.678.623,95	13,57
1305	CLIENTES	91.960.578,00	11,19	69.023.085,00	11,47
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	93.005.515,92	11,32	300.000,00	0,05
1345	INGRESOS POR COBRAR	2.910.857,00	0,35	3.848.567,00	0,64
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	457.153,00	0,06	344.879,00	0,06
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.910.000,00	0,23	0,00	0,00
1380	DEUDORES VARIOS	16.967.656,00	2,07	11.712.377,00	1,95
1399	PROVISIONES	-9.092.558,60	-1,11	-3.550.284,05	-0,59
14	INVENTARIOS	188.103,93	0,02	0,00	0,00
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	188.103,93	0,02	0,00	0,00
15	ACTIVOS MATERIALES	564.279.409,65	68,69	264.352.105,12	43,93
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	376.377.173,84	45,82	115.967.068,00	19,27
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	131.637.841,90	16,02	112.316.401,89	18,67
1524	EQUIPO DE OFICINA	166.157.697,16	20,23	127.452.969,11	21,18
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	116.799.325,72	14,22	117.592.925,94	19,54
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-226.692.628,97	-27,60	-208.977.259,82	-34,73
16	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	LICENCIAS	0,00	0,00	17.433.180,00	2,90
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	0,00	-17.433.180,00	-2,90
17	DIFERIDOS	0,00	0,00	14.994,00	0,00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	14.994,00	0,00
2	PASIVOS	686.227.890,72		672.487.343,06	
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	402.864.136,68	58,71	415.233.758,72	61,75
2305	BANCOS COMERCIALES	345.131.839,00	50,29	360.508.690,00	53,61
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	17.998.541,00	2,62	23.485.005,06	3,49
2365	RETENCION EN LA FUENTE	546.425,00	0,08	983.559,00	0,15
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	100.331,68	0,01	257.704,66	0,04
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	22.802.500,00	3,32	17.675.300,00	2,63
2380	ACREEDORES VARIOS	16.284.500,00	2,37	12.323.500,00	1,83
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	3.751.690,69	0,55	3.996.174,39	0,59
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-1.416.183,14	-0,21	-446.040,78	-0,07
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	5.167.873,83	0,76	4.442.215,17	0,66
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	89.165.209,00	13,12	72.087.588,00	10,72
2505	SALARIOS POR PAGAR	13.000,00	0,00	423.711,00	0,06
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	33.699.410,00	4,96	27.168.848,00	4,04
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.043.970,00	0,59	3.260.227,00	0,48
2520	PRIMA DE SERVICIOS	33.858.791,00	4,98	27.168.848,00	4,04
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	17.550.038,00	2,58	14.065.954,00	2,09
27	DIFERIDOS	189.431.854,35	27,86	180.346.509,95	26,82
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	189.431.854,35	27,86	180.346.509,95	26,82
28	OTROS PASIVOS	1.015.000,00	0,15	823.312,00	0,12
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.015.000,00	0,15	314.913,00	0,05
2895	DIVERSOS	0,00	0,00	508.399,00	0,08
3	PATRIMONIO	135.255.958,00		-70.775.639,83	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	104.491.719,14	77,25	89.459.691,14	-126,40
3210	DONACION	104.491.719,14	77,25	89.459.691,14	-126,40
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	189.488.729,26	140,10	155.699.387,81	-219,99
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	189.488.729,26	140,10	155.699.387,81	-219,99
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-158.724.490,40	-117,35	-315.934.718,78	446,39
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-158.724.490,40	-117,35	-315.934.718,78	446,39

ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal
CC. 3094497

LINA MARIA OCHOA NUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Mayo 1 a 31/2024	%	Mayo 1 a 31/2023	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES	14	209.127.027,00	100,00	174.787.914,00	100,00	-19,65
4160 ENSEÑANZA		215.774.191,00	103,18	183.366.095,00	104,91	-17,67
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		215.497.191,00	103,05	182.236.095,00	104,26	-18,25
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		277.000,00	0,13	1.130.000,00	0,65	75,49
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-6.647.164,00	-3,18	-8.578.181,00	-4,91	22,51
417501 DEVOLUCIONES		-997.840,00	-0,48	0,00	0,00	0,00
417502 DESCUENTOS		-5.649.324,00	-2,70	-8.578.181,00	-4,91	34,14
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	15	148.907.820,25	71,20	100.599.463,00	57,56	-48,02
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		75.854,04	0,04	0,00	0,00	0,00
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		75.854,04	0,04	0,00	0,00	0,00
6160 ENSEÑANZA		147.065.462,00	70,32	99.323.727,00	56,83	-48,07
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		11.778.200,00	5,63	2.228.816,00	1,28	-428,45
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		79.441.666,00	37,99	54.625.778,00	31,25	-45,43
616020 INCAPACIDADES		1.176.000,00	0,56	600.000,00	0,34	-96,00
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		7.106.400,00	3,40	4.813.412,00	2,75	-47,64
616030 CESANTIAS		7.340.913,00	3,51	5.139.042,00	2,94	-42,85
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		659.671,00	0,32	573.137,00	0,33	-15,10
616040 PRIMA DE SERVICIOS		7.340.913,00	3,51	5.139.042,00	2,94	-42,85
616045 VACACIONES		3.377.769,00	1,62	2.370.637,00	1,36	-42,48
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		3.479.430,00	1,66	655.463,00	0,38	-430,84
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		944.300,00	0,45	741.400,00	0,42	-27,37
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		6.987.100,00	3,34	4.852.200,00	2,78	-44,00
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		256.000,00	0,12	228.000,00	0,13	-12,28
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		9.918.700,00	4,74	6.915.000,00	3,96	-43,44
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.240.100,00	1,55	2.315.700,00	1,32	-39,92
616080 APORTES ICBF		2.410.700,00	1,15	1.635.600,00	0,94	-47,39
616085 SENA		1.607.600,00	0,77	1.090.500,00	0,62	-47,42
616090 DOCENTES CATEDRATICOS		0,00	0,00	5.400.000,00	3,09	100,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		1.766.504,21	0,84	1.275.736,00	0,73	-38,47
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		1.766.504,21	0,84	1.275.736,00	0,73	-38,47
UTILIDAD BRUTA		60.219.206,75		74.188.451,00		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16	88.646.466,66	42,39	82.566.615,54	47,24	-7,36
5105 GASTOS DE PERSONAL		33.401.849,00	15,97	34.246.412,00	19,59	2,47
510506 SUELDOS		19.058.786,00	9,11	20.254.000,00	11,59	5,90
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.057.400,00	0,98	1.968.484,00	1,13	-4,52
510530 CESANTIAS		1.796.884,00	0,86	1.875.284,00	1,07	4,18
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		215.625,00	0,10	225.034,00	0,13	4,18
510536 PRIMA DE SERVICIOS		1.796.884,00	0,86	1.875.284,00	1,07	4,18
510539 VACACIONES		813.726,00	0,39	856.685,00	0,49	5,01
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		1.561.977,00	0,75	927.941,00	0,53	-68,33
510568 APORTES A.R.P.		321.700,00	0,15	253.800,00	0,15	-26,75
510569 APORTES SALUD		1.830.967,00	0,88	1.892.700,00	1,08	3,26
510570 APORTES PENSION		2.350.400,00	1,12	2.326.100,00	1,33	-1,04
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		731.600,00	0,35	821.800,00	0,47	10,98
510575 APORTES I.C.B.F.		519.600,00	0,25	581.600,00	0,33	10,66
510578 SENA		346.300,00	0,17	387.700,00	0,22	10,68
5110 HONORARIOS		5.618.727,00	2,69	5.028.306,00	2,88	-11,74
511005 EMOLUMENTOS		3.640.000,00	1,74	3.248.000,00	1,86	-12,07
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		400.000,00	0,19	400.000,00	0,23	0,00
511025 ASEOSORIA JURIDICA		978.727,00	0,47	900.000,00	0,51	-8,75
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,29	480.306,00	0,27	-24,92
5115 IMPUESTOS		836.770,93	0,40	6.213.307,49	3,55	86,53
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		836.770,93	0,40	777.652,49	0,44	-7,60
511570 IVA DESCONTABLE		0,00	0,00	5.435.655,00	3,11	100,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Mayo 1 a 31/2024	%	Mayo 1 a 31/2023	%	% Inc
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		6.200.000,00	2,96	0,00	0,00	0,00
512505	CONTRIBUCIONES		6.000.000,00	2,87	0,00	0,00	0,00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		200.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00
5130	SEGUROS		0,00	0,00	202.300,00	0,12	100,00
513095	OTROS		0,00	0,00	202.300,00	0,12	100,00
5135	SERVICIOS		22.312.285,60	10,67	14.891.877,94	8,52	-49,83
513505	ASEO Y VIGILANCIA		11.917.623,00	5,70	7.226.606,00	4,13	-64,91
513510	TEMPORALES		760.000,00	0,36	100.000,00	0,06	-660,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		2.113.600,00	1,01	1.169.000,00	0,67	-80,80
513530	ENERGIA ELECTRICA		5.204.234,00	2,49	4.443.374,00	2,54	-17,12
513535	TELEFONO		1.350.786,60	0,65	1.168.147,94	0,67	-15,63
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		851.000,00	0,41	784.750,00	0,45	-8,44
513595	OTROS		115.042,00	0,06	0,00	0,00	0,00
5140	GASTOS LEGALES		843.664,00	0,40	464.518,00	0,27	-81,62
514005	GASTOS NOTARIALES		0,00	0,00	189.600,00	0,11	100,00
514095	OTROS GASTOS LEGALES		843.664,00	0,40	274.918,00	0,16	-206,88
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.589.554,08	1,24	4.587.500,00	2,62	43,55
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2.357.554,08	1,13	0,00	0,00	0,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		232.000,00	0,11	4.497.500,00	2,57	94,84
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		0,00	0,00	90.000,00	0,05	100,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		483.335,00	0,23	3.277.317,00	1,88	85,25
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		168.335,00	0,08	2.120.000,00	1,21	92,06
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		315.000,00	0,15	1.157.317,00	0,66	72,78
5160	DEPRECIACIONES		5.067.714,91	2,42	3.050.687,87	1,75	-66,12
516005	DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		396.429,17	0,19	182.111,39	0,10	-117,68
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.490.137,80	0,71	827.780,90	0,47	-80,02
516015	EQUIPO DE OFICINA		1.781.199,63	0,85	990.070,21	0,57	-79,91
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.399.948,31	0,67	1.050.725,37	0,60	-33,24
5195	DIVERSOS		11.292.566,14	5,40	10.604.389,24	6,07	-6,49
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		953.247,06	0,46	738.710,00	0,42	-29,04
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		759.151,69	0,36	726.065,00	0,42	-4,56
519560	CASINO Y RESTAURANTE		1.241.550,00	0,59	368.700,00	0,21	-236,74
519595	OTROS		8.338.617,39	3,99	8.770.914,24	5,02	4,93
52	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	17	784.000,00	0,37	801.000,00	0,46	2,12
5235	SERVICIOS		784.000,00	0,37	801.000,00	0,46	2,12
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		784.000,00	0,37	801.000,00	0,46	2,12
UTILIDAD OPERACIONAL			-29.211.259,91		-9.179.164,54		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	18	8.020.642,55	3,84	21.272.568,96	12,17	62,30
4210	FINANCIEROS		197,00	0,00	12.905,00	0,01	98,47
421005	INTERESES		197,00	0,00	12.905,00	0,01	98,47
4220	ARRENDAMIENTOS		4.982.353,00	2,38	9.513.512,00	5,44	47,63
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		4.982.353,00	2,38	9.513.512,00	5,44	47,63
4250	RECUPERACIONES		2.076.979,00	0,99	5.532.859,00	3,17	62,46
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		2.076.979,00	0,99	5.532.859,00	3,17	62,46
4295	DIVERSOS		961.113,55	0,46	6.213.292,96	3,55	84,53
429505	APROVECHAMIENTOS		167.600,00	0,08	31.600,00	0,02	-430,38
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		770.462,39	0,37	983.026,00	0,56	21,62
429581	AJUSTE AL PESO		23.051,16	0,01	39.266,96	0,02	41,30
429595	OTROS		0,00	0,00	5.159.400,00	2,95	100,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Mayo 1 a 31/2024	%	Mayo 1 a 31/2023	%	% Inc
53 NO OPERACIONALES	19	16.898.844,00	8,08	2.404.552,00	1,38	-602,79
5305 FINANCIEROS		5.768.944,00	2,76	2.404.552,00	1,38	-139,92
530505 GASTOS BANCARIOS		402.446,00	0,19	572.776,00	0,33	29,74
530515 COMISIONES		1.361.772,00	0,65	1.037.820,00	0,59	-31,21
530520 INTERESES		2.786.051,00	1,33	0,00	0,00	0,00
530595 OTROS		1.218.675,00	0,58	793.956,00	0,45	-53,49
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		11.129.900,00	5,32	0,00	0,00	0,00
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.129.900,00	5,32	0,00	0,00	0,00

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

-38.089.461,36

9.688.852,42

ALBERTO INFANTE ACEVEDO
Representante Legal
CC. 3094497

LINA MARIA OCHOA NUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T

**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Fondos de Caja y fondos en bancos, los saldos de la cuenta bancaria están compuestos por los valores depositados a la entidad por el valor de matrículas y pensiones del año 2024 e ingresos no operacionales. a la fecha de cierre para reflejar el saldo de efectivo mantenido por la empresa, los saldos en las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de corte, así:

Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.990.541,00	\$ 1.486.519,00	\$ 2.880.217,00	-\$ 0,34	30,89%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 22.410.286,13	\$ 130.695.254,40	\$ 49.034.991,05	\$ 0,83	54,30%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 34.496.306,69	\$ 3.580.827,69	\$ 203.750.772,11	-\$ 8,63	83,07%
total	\$ 58.897.133,82	\$ 135.762.601,09	\$ 255.665.980,16	56,62%	76,96%

CONCEPTO	TOTAL INGRESO	CONCEPTO	MENOS	TOTAL DISPONIBLE
ORIENTACION MILITAR	\$ 46.801.295	Ingreso en mayo	\$ 1.398.705	\$ 48.200.000
CAMPAÑA MILITAR-SNAPD	\$ 500.000	Ingreso en mayo	\$ 0	\$ 500.000
CARNETIZACION	\$ 12.886.000	Ingreso en mayo	\$ 72.000	\$ 12.682.000
		DSE-1148 SUMINISTRO 24 CARNETS INSTITUCIONALES	-\$ 192.000	
		DSE-1178 SUMINISTRO MARCOS CERT Y FOT PART ASAMBLEA ACOMIL Y 3 CARN	-\$ 84.000	
ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 21.273.400	Ingreso en mayo	\$ 35.000	\$ 21.268.400
		DSE-1139 Compra de sello revisado conrador, escudo alto relieve par	-\$ 40.000	
PELUQUERIA 2024	\$ 22.363.316	Ingreso en mayo	\$ 90.000	\$ 21.401.370
		DSE-1176 COMPRA DE CAJA DE TAPABOCAS, GANCHO NODRIZA, BOLSASA NEGRAS,	-\$ 74.000	
		pago londoño tobon murcia	-\$ 977.946	
PELUQUERIA 2023	\$ 50.000	Pendiente devolucion		\$ 50.000
DERECHOS DE GRADO	\$ 250.000	Ingreso en mayo	\$ 0	\$ 250.000
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 4.029.900	Ingreso en mayo	\$ 0	\$ 4.029.900
DRA SHAYLA COSTOS JURIDICOS	\$ 520.566	Ingreso en mayo	\$ 0	\$ 0
		HONORARIOS JURIDICOS RECUPERACION DE CARTERA	-\$ 520.566	
SIMULACRO PRUEBAS SABER 2022	\$ 240.000	Ingreso en mayo	\$ 0	\$ 240.000
MARTES DE PREBA	\$ 77.142.484	Ingreso en mayo	\$ 527.278	\$ 77.669.762
SEGURO ESTUDIANTIL	\$ 3.739.078	Ingreso en mayo	\$ 0	\$ 3.739.078
MATRICULAS	\$ 241.193.702	Ingreso en mayo	\$ 259.017	\$ 241.452.719
PINES 2024	\$ 20.050.000	Ingreso en mayo	\$ 360.000	\$ 20.410.000
PENSIONES	\$ 645.856.971	Ingreso en mayo	\$ 192.464.984	\$ 838.321.955



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 3.096.000	Ingreso en mayo	\$ 368.000	\$ 3.464.000
REPARACION PUPITRES	-\$ 2.682.500	Ingreso en mayo	\$ 0	-\$ 2.682.500
INTERESES CTA DE AHORROS	\$ 157.610	Ingreso en mayo	\$ 197	\$ 157.807
ARRIENDO CAFETERIA	\$ 8.571.429	Ingreso en mayo	\$ 2.857.143	\$ 11.428.572
ARRIENDO LOCAL UNIFORMES	\$ 6.050.420	Ingreso en mayo	\$ 1.512.605	\$ 7.563.025
CANCHA DE ARENA SIN DURLEY	\$ 7.792.000	Ingreso en mayo	\$ 0	\$ 7.792.000
CANCHA DE ARENA DURLEY	\$ 1.800.000	Ingreso en mayo	\$ 600.000	\$ 2.400.000
PISTA PAINT BALL	\$ 1.965.000	Ingreso en mayo	\$ 12.605	\$ 1.977.605
PAPELERIA-BIBLIOTECA	\$ 0	Ingreso en mayo FC1-106 compra papeleria	\$ 156.008 -\$ 308.600	
FOTOCOPIADORA	\$ 3.011.807	Ingreso en mayo ft-85420 compra pepeleria mantenimiento	\$ 614.454 -\$ 404.481 -\$ 360.000	\$ 2.861.780
REIMPRESION BOLETINES	\$ 55.000	Ingreso en mayo	\$ 0	\$ 55.000
APROVECHAMIENTO(reciclaje)	\$ 856.504	Ingreso en mayo	\$ 167.600	\$ 1.024.104
BANDA MARCIAL	\$ 10.787.500	Ingreso en mayo	\$ 818.750	\$ 11.606.250
BOVEDAS DE ACERO	\$ 2.210.000	Ingreso en mayo	\$ 170.000	\$ 2.380.000
cxc años anteriores	\$ 4.322.158	Ingreso en mayo	\$ 0	\$ 4.322.158
RECUPERACION CARTERA EPS Y/O ARL	\$ 6.132.674	Ingreso en mayo	\$ 1.143.333	\$ 7.276.007
SALDO DISPONIBLE A ABRIL	\$ 1.151.022.314			\$ 1.351.840.992
GASTOS GENERADOS ENERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 259.037.486		GASTOS GENERADOS ENERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 259.037.486
GASTOS GENERADOS FEBRERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 339.913.382		GASTOS GENERADOS FEBRERO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 339.913.382
GASTOS GENERADOS MARZO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 232.197.221		GASTOS GENERADOS MARZO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 232.197.221
GASTOS GENERADOS ABRIL (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 184.426.623		GASTOS GENERADOS ABRIL (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 184.426.623
			GASTOS GENERADOS MAYO (ANEXO LIBRO AUX.)	-\$ 277.369.145
				\$ 58.897.134
Saldo Contable Caja menor a 31 Abril 2024	\$ 1.000.000		Saldo Contable Caja menor a 31 Mayo 2024	\$ 1.000.000
saldo Contable caja general a 31 Abril 2024	\$ 486.519		saldo Contable caja general a 31 Mayo 2024	\$ 990.541
Saldo Extracto Cta Ahorro a 31 Abril 2024	\$ 2.770.828		Saldo Extracto Cta Ahorro a 31 Mayo 2024	\$ 34.496.307
Saldo Extracto Cta Cte a 31 Abril 2024	\$ 127.234.555		Saldo Extracto Cta Cte a 31 Mayo 2024	\$ 21.653.030
Partidas en conciliacion bancaria a 31 Abril 2024	\$ 4.270.699		Partidas en conciliacion bancaria a 31 Mayo 2024	\$ 757.256
	\$ 135.762.601			\$ 58.897.134

NOTA 2: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro corresponde a todas las cuentas por cobrar a favor de la entidad por los servicios prestados.

CLIENTES

Cuenta por cobrar correspondientes según su edad por pensiones y matriculas entre 01 a 360 o más días de mora.

Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 54.269.941,00	\$ 32.441.318,00	\$ 51.167.418,00	100%	-6%
Matrícula	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.581.178,00	100%	100,00%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 110.197,00	\$ 110.197,00	\$ 4.293.513,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 8.382.027,00	\$ 8.382.027,00	\$ 1.431.214,00	0,00%	-485,66%
Pensión/matrícula +360 días	\$ 27.123.413,00	\$ 27.123.413,00	\$ 9.538.052,00	0,00%	-184,37%
Orientación Militar	\$ 800.000,00	\$ 1.698.705,00	\$ 0,00	100%	0%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 82.356,00	\$ 11.710,00	0%	0%
Lúdica Banda Marcial	\$ 1.275.000,00	\$ 1.775.000,00	0	0%	0%
total	\$ 91.960.578,00	\$ 71.613.016,00	\$ 69.023.085,00	-28,41%	-33,23%

ANTICIPOS Y AVANCES

Comprende los valores de recursos entregados por la entidad a terceros, con la finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio o la adquisición de una mercancía

Anticipos y avances	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 93.005.515,92	\$ 100.709.873,82	\$ 300.000,00	8%	-30902%
total	\$ 93.005.515,92	\$ 100.709.873,82	\$ 300.000,00	7,65%	-30901,84%

INGRESOS POR COBRAR \$ 2.910.857

CXC RECAUDO GANAGANA \$ 2.910.857 Corresponde al valor del último día hábil pendiente por reintegro de recaudo realizado bajo el concepto de pensiones y otros costos según convenio suscrito en los puntos gana gana.

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 457.153

impuesto de industria y comercio retenido \$403.495 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$ 1.910.000

Sánchez Ospina Nancy \$1.041.000

Mejía Ardila Luis Arturo \$869.000

DEUDORES VARIOS \$ 16.967.656

1.CXC A PARTICULARES: \$ 1.860.830

- **COOMUATOLSURE \$1.857.900** Cuenta por cobrar por reintegro beneficio asociados 10% sobre pensión mes mayo.



-SEAPTO SA \$2.930,00 Cobro por concepto de reteica causada la cual no se descontó al momento del pago que se realiza al momento de gana gana reintegrarnos el dinero que los padres cancelan en sus puntos. El valor será cruzado el próximo.

2. CXC EPS: \$ 15.020.159

-Adres \$ 116.100

- Incapacidad Quintana Leal Jenny mes junio 2023.

-Compensar \$502.667

- inc. Enfermedad Gral. (eps) bedoya Martínez.

-Cooemeva \$146.301

- Incapacidad Solórzano Perdomo Anyela.

-Famisanar Eps \$72.000

- Incapacidad Páez Hortua Gladys. \$33.333
- Incapacidad Baquero Miranda Pedro Alirio. \$38.667

-Nueva eps \$ 173.433

- -Incapacidad Garzón Ángela Carolina \$130.100
- -Incapacidad Suache María Fernanda \$43.333

-Sanitas \$ 391.666

- Incapacidad Wigberto de la cruz Mayo \$270.666
- Triana Guerra Mabel Paola \$ 130.000 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo.

-Salud Total \$ 13.617.992

Valores en proceso de cobro antes las entidades administradoras en salud, en caso de salud total se encuentra en proceso de derechos de petición solicitando la pronta solución y pago de las incapacidades de la señora CLAUDIA CHAVARRO.

- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro- Jun/23 \$657.333
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro - Jul/23 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro agosto/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro septiembre/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Octubre/2023 \$270.659
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Noviembre/2023 \$1.160.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Diciembre/2023 \$1.160.000.
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Enero/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Febrero/2024 \$1300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Marzo/2024 \$1300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Abril/2024 \$1.300.000
- inc. prorroga enfdad gral eps Claudia Patricia Chavarro Mayo/2024 \$1.300.000
- Triana Dejosé Laura Ximena. \$346.667 inc. enfermedad gral (eps). Nomina marzo.
- inc. Enfermedad gral (eps) Sánchez Ospina Nancy \$43.333

3. CXC ARP \$ 86.667

-Colmena arp \$86.667

- inc. enfdad profesional (arp) Suache Jiménez María Fernanda



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 93.005.515,92	\$ 93.005.515,92	\$ 300.000,00	0,00%	-30901,84%
Ingresos por cobrar	\$ 2.910.857,00	\$ 4.920.933,00	\$ 3.848.567,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 457.153,00	\$ 403.495,00	\$ 344.879,00	-13,30%	-32,55%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 1.910.000,00	\$ 2.110.000,00	\$ 0,00		
Deudores varios	\$ 16.967.656,00	\$ 14.490.470,28	\$ 11.712.377,00	-17,10%	-44,87%
total	\$ 115.251.181,92	\$ 114.930.414,20	\$ 16.205.823,00	-0,28%	-611,17%

DETERIORO

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de Funchinca al 31 de mayo

Provisión clientes	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 709.392,20	\$ 709.392,20	\$ 596.206,25	7,75%	-165,60%
De 180 a 360 días	\$ 2.425.007,40	\$ 2.425.007,39	\$ 186.118,60	17,01%	-1685,17%
Más de 360 días	\$ 5.958.159,00	\$ 5.958.159,10	\$ 2.767.959,20	0,00%	-71,07%
total	\$ 9.092.558,60	\$ 9.092.558,69	\$ 3.550.284,05	7,48%	-165,03%

NOTA 3: INVENTARIOS

Son los bienes que se tienen para su posterior comercialización. Las Existencias (Inventarios) comprenden, productos terminado en cuanto a mercancías no fabricadas por la empresa como elementos de papelería. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener el control oportuno, se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario permanente.

Inventarios	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancia no fabricada por la empresa	\$ 188.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
total	\$ 188.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%

NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES

Está representado por los bienes Tangibles adquiridos por el colegio correspondiente a maquinaria y equipos varios, equipo de oficina, equipo de cómputo, construcciones realizadas en la planta educativa reconocidas como activo material menos su depreciación acumulada y las perdidas por el deterioro.



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

A corte de 31 de mayo de 2024 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 376.377.173,84	\$ 374.475.411,84	\$ 115.967.068,00	-0,51%	-224,56%
Maquinaria y equipo	\$ 131.637.841,90	\$ 128.937.941,90	\$ 112.316.401,89	-2,09%	-17,20%
Equipo de oficina	\$ 166.157.697,16	\$ 165.777.697,16	\$ 127.452.969,11	-0,23%	-30,37%
Equipo de computación y comunicación	\$ 116.799.325,72	\$ 116.799.325,72	\$ 117.592.925,94	0,00%	0,67%
Depreciación Acumulada	-226.692.628,97	-225.673.453,81	-208.977.259,82	-0,45%	-8,48%
total	\$ 564.279.409,65	\$ 560.316.922,81	\$ 264.352.105,12	-0,71%	-113,46%

NOTA 5: INTANGIBLES

Está representado por los bienes inmateriales adquiridos por el colegio correspondiente a las licencias de Windows office y Syscfe y Antivirus.

Al 31 de mayo 2024 están conformados así:

INTANGIBLES	2022	2023
Licencias		
Licencias Office Windows	10.680.120,00	10.680.120,00
Licencia Syscfe Modulo de Cartera	2.552.000,00	2.552.000,00
Antivirus	700.000,00	700.000,00
Licencia de uso ciudad educativaboletines	3.501.060,00	3.501.060,00
Subtotal	17.433.180,00	17.433.180,00
DEPRECIACIONES Y/O AMORTIZACIONES		
Licencias	(17.433.180,00)	(17.433.180,00)
TOTAL	0,00	0,00

NOTA 6: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Este rubro comprende el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y Gastos por pagar a 31 de mayo de 2024.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 345.131.839

Préstamo Coomuatolsure \$ 345.131.839 (Cuota 41) se canceló la cuota del mes de mayo a de 2024.

SALDO A ABRIL 2024			348.256.414,00
CANCELA CUOTA CRED MAY/2024	41	3.124.575	345.131.839

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 11.598.441

OTROS \$ 17.998.541

Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

ARCINIEGAS ECHEVERRY CARLOS ALBERTO	3.873.310,00
SALDO CONTRATO OBRA 2 SALONES 6*8 MTS	3.873.310,00

CUBILLOS ALDANA MARIA VICTORIA	201.066,00
AJUSTE RTE FTE DSE-1067 REALIZACION PLANOS ARQUITECTONICOS OBRA NUEVA COLEGIO	201.066,00

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	319.800,00
REFRIGERIOS REUNION JUNTA DIRECTIVA 14, 21, 22 Y 30 DE MAYO 2024	129.200,00
REFRIGERIOS REUNION N 273 - 274 07-MAYO	190.600,00

MUÑOZ GUZMAN DIANA CAROLINA	498.816,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº52	498.816,00

MENDOZA MORALES EVER	312.500,00
SALDO \$ 312,500 May-30-2024 DSE-1181 DOTACION PARA ENFERMERIA	312.500,00

COOMUATOLSURE	6.400.100,00
CXP-COOMUATOLSURRE GASTO DE NOMINA ASUMIDA MAYO	6.400.100,00

BERMUDEZ CARABALI JESUS	1.373.626,00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES-BERMUDEZ CARABALI JESUS(01-FEB AL 16-MAY/2024)	1.373.626,00

CHALA ALZATE LUIS CARLOS	578.385,00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES CHALA ALZATE LUIS CARLOS(10-ABR AL 24-MAYO))	578.385,00

MARTINEZ GOMEZ CRISTIAN FABIAN	502.440,00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES MARTINEZ GOMEZ CRISTIAN FABIAN	502.440,00

RODRIGUEZ PEREA YOAN JULIAN	1.503.923,00
LIQUIDACION RODRIGUEZ PEREA TOAN JULIAN (01-FEB AL 15-MAY/2024)	1.503.923,00
SIERRA RIOS JHON WOLMAN	1.779.786,00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES - SIERRA RIOS JHON WOLMAN (01-FEB AL 30-MAYO)	1.779.786,00

ASOGEMA	654.789,00
CXP-ASOGEMA CONSUMO COLABORADORES MAYO 2024	257.900,00
CXP- ASOGEMA CUOTA MANTENIMIENTO ASOGEMA EMPLEADOS	52.000,00
CXP-ASOGEMA SERVICIO RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA VIGILANCIA	344.889,00

Costos y Gastos por pagar	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 11.598.441,00	\$ 24.435.305,45	\$ 23.485.005,06	52,53%	50,61%
total	\$ 11.598.441,00	\$ 24.435.305,45	\$ 23.485.005,06	52,53%	50,61%

**NOTA 7: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales y otros entes.

- Impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA cuatrimestral a favor de la DIAN.
- Retención por concepto de ICA para el municipio de Ibagué.
- Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros
- ingresos mensuales año 2024.

Pasivos por impuestos corrientes	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 978.085,59	\$ 3.456.052,58	\$ 905.262,22	71,70%	10000%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 2.394.268,73	-\$ 5.100.626,54	-\$ 1.351.303,00	100%	100%
Industria y comercio	\$ 5.167.873,83	\$ 4.331.102,90	\$ 4.442.215,17	-19,32%	-16,34%
Retención en la fuente	\$ 546.425,00	\$ 11.155.683,49	\$ 983.559,00	95,10%	100%
Retención de IVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Retención de ICA	\$ 100.331,68	\$ 2.074.563,42	\$ 257.704,66	95,16%	100%
total	\$ 4.398.447,37	\$ 11.974.989,20	\$ 5.237.438,05	63,27%	16,02%

NOTA 8: BENEFICIO A EMPLEADOS

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías e interés a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. También las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:

Beneficios Empleados	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 423.711,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 33.699.410,00	\$ 27.401.651,00	\$ 27.168.848,00	-22,98%	-24,04%
Intereses a las cesantias	\$ 4.043.970,00	\$ 3.254.971,00	\$ 3.260.227,00	-24,24%	-24,04%
Prima de servicios	\$ 33.858.791,00	\$ 27.561.032,00	\$ 27.168.848,00	100%	-24,62%
Vacaciones Consolidadas	\$ 17.550.038,00	\$ 14.657.738,00	\$ 14.065.954,00	-19,73%	-24,77%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 22.802.500,00	\$ 23.265.500,00	\$ 17.675.300,00	1,99%	-29,01%
Acreedores Varios	\$ 16.284.500,00	\$ 16.695.900,00	\$ 12.323.500,00	2,46%	-32,14%
Total	\$ 128.252.209,00	\$ 112.836.792,00	\$ 102.086.388,00	-13,66%	-25,63%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 9: DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Son los ingresos anticipados por concepto de pensiones, matrículas y otros costos educativos.

Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:

Beneficios Empleados	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 423.711,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 33.699.410,00	\$ 27.401.651,00	\$ 27.168.848,00	-22,98%	-24,04%
Intereses a las cesantias	\$ 4.043.970,00	\$ 3.254.971,00	\$ 3.260.227,00	-24,24%	-24,04%
Prima de servicios	\$ 33.858.791,00	\$ 27.561.032,00	\$ 27.168.848,00	100%	-24,62%
Vacaciones Consolidadas	\$ 17.550.038,00	\$ 14.657.738,00	\$ 14.065.954,00	-19,73%	-24,77%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 22.802.500,00	\$ 23.265.500,00	\$ 17.675.300,00	1,99%	-29,01%
Acreedores Varios	\$ 16.284.500,00	\$ 16.695.900,00	\$ 12.323.500,00	2,46%	-32,14%
Total	\$ 128.252.209,00	\$ 112.836.792,00	\$ 102.086.388,00	-13,66%	-25,63%

Diferidos	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 139.180.842	\$ 154.511.724	\$ 150.980.255	9,92%	7,82%
MATRICULAS	\$ 1.027.856	\$ 682.500	\$ 1.102.500	-50,60%	6,77%
PIN ADMISION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
CARNETIZACION	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	0%	0%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
ORIENTACION MILITAR	\$ 14.000.000	\$ 13.500.000	\$ 9.920.697	-4%	-41,12%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 3.875.000	\$ 3.750.000	\$ 0	100%	0%
PELUQUERIA	\$ 0	\$ 145.000	\$ 50.000	100%	100%
MARTES DE PRUEBA	\$ 31.316.156	\$ 0	\$ 18.293.058	0%	0%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 31.077.484	\$ 0	0%	0%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 17.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
AGENDA ESCOLAR	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Total	\$ 189.431.854,35	\$ 203.681.708,35	\$ 180.346.509,95	7,00%	-5,04%

NOTA 10: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 31 de mayo de 2024 están conformados así:



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Otros Pasivos	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 0,00	\$ 520.566,00	\$ 74.913,00	100%	100%
La ascensión (funeraria)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Derechos Grado	\$ 0,00	\$ 210.000,00	\$ 0,00	100,00%	100%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 508.399,00	0%	100%
Campaña Militar	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	100%	100%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	100%	100%
Derechos Grado	\$ 275.000,00	\$ 275.000,00	\$ 0,00	0%	0%
Total	\$ 1.015.000,00	\$ 1.745.566,00	\$ 823.312,00	41,85%	-23,28%

NOTA 11: SUPERAVIT DE CAPITAL

Se encuentra representado por las donaciones que la fundación ha recibido desde su creación:

Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:

Superavit de capital	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Donación en Dinero	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	0,00%	0,00%
Donación en Bienes Muebles	\$ 102.742.619,14	\$ 102.742.619,14	\$ 87.710.591,14	0,00%	-17,14%
total	\$ 104.491.719,14	\$ 104.491.719,14	\$ 89.459.691,14	0,00%	-16,80%

NOTA 12: EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Comprende el valor de los excedentes y/o pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación del año 2024. Desde 1 enero hasta el 30 de abril de 2024 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	-\$ 38.089.461,36	-\$ 30.252.077,98	\$ 9.688.852,42	-4,75%	427,07%
total	-\$ 31.689.361,36	-\$ 30.252.077,98	\$ 9.688.852,42	-4,75%	427,07%

NOTA 13: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	MAYO 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Pérdidas acumuladas (años anteriores)	-\$ 158.724.490,40	-\$ 315.934.718,78	49,76%
total	-\$ 158.724.490,40	-\$ 315.934.718,78	49,76%

**NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES****Ingresos por Actividad Educativa.**

Se contabilizan dentro de este rubro los ingresos educativos recibidos por la fundación durante el mes de febrero del año lectivo 2024 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 31 de mayo de 2024 están conformados así:

Ingresos Operacionales	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matriculas prejardin, jardín y transición	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.140,00	0,00%	0,00%
Matricula grado primero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado segundo	\$ 259.067,00	\$ 0,00	\$ 306.140,00	0,00%	0,00%
Matricula grado tercero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.710,00	0,00%	100,00%
Matricula grado cuarto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	100,00%
Matricula grado quinto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado sexto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado septimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado octavo	\$ 0,00	\$ 255.530,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Matricula grado noveno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Matricula grado decimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!	0,00%
Matricula grado once	\$ 0,00	\$ 202.267,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Certificados y constancias	\$ 368.000,00	\$ 886.000,00	\$ 475.000,00	58,47%	22,53%
Formularios-Pin admisión	\$ 360.000,00	\$ 240.000,00	\$ 350.000,00	-50,00%	-2,86%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 11.592.140,00	\$ 11.592.140,00	\$ 10.745.475,00	0,00%	-7,88%
Pension grado primero	\$ 12.743.620,00	\$ 12.743.620,00	\$ 8.816.800,00	0,00%	-44,54%
Pension grado segundo	\$ 11.189.520,00	\$ 10.878.700,00	\$ 9.092.325,00	-2,86%	-23,07%
Pension grado tercero	\$ 13.365.260,00	\$ 13.365.260,00	\$ 11.482.505,00	0,00%	-16,40%
Pension grado cuarto	\$ 12.049.680,00	\$ 12.049.680,00	\$ 11.215.470,00	0,00%	-7,44%
Pension grado quinto	\$ 14.760.858,00	\$ 14.760.858,00	\$ 12.283.610,00	0,00%	-20,17%
Pension grado sexto	\$ 22.593.150,00	\$ 22.894.392,00	\$ 20.929.832,00	1,32%	-7,95%
Pensión grado septimo	\$ 26.064.060,00	\$ 26.370.696,00	\$ 24.735.256,00	1,16%	-5,37%
Pension grado octavo	\$ 28.823.784,00	\$ 28.823.784,00	\$ 16.852.592,00	0,00%	-71,03%
Pension grado noveno	\$ 21.464.520,00	\$ 21.464.520,00	\$ 18.540.480,00	0,00%	-15,77%
Pension grado decimo	\$ 20.915.514,00	\$ 21.252.861,00	\$ 17.069.200,00	1,59%	-22,53%
Pension grado once	\$ 18.485.568,00	\$ 18.485.568,00	\$ 11.019.660,00	0,00%	-67,75%
Instrucción Militar	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Boletines	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Banda Marcial	\$ 181.250,00	\$ 0,00	\$ 3.100.000,00	0,00%	0,00%
Peluquería	\$ 90.000,00	\$ 187.500,00	\$ 160.000,00	52,00%	43,75%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

Agendas	\$ 60.000,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00	83,33%	100,00%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.138.900,00	0,00%	0,00%
Ceremonia de licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Moneda troquelada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000,00	0,00%	0,00%
Formularios renovación matrículas antig	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	100,00%	100,00%
Martes de prueba	\$ 131.250,00	\$ 1.650.000,00	\$ 180.000,00	92,05%	27,08%
Salidas Pedagógicas fase militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Ceremonia graduacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 215.497.241,00	\$ 218.773.376,00	\$ 182.236.095,00	1,50%	-18,25%

ACTIVIDADES CONEXAS

intereses mora pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
campaña militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Servicios de edecanes	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	\$ 825.000,00	100%	0,00%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Carnetizacion estudiantes	\$ 72.000,00	\$ 87.000,00	\$ 155.000,00	100,00%	53,55%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 60.000,00	100%	41,67%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	0,00%	100,00%
Total actividades conexas	\$ 277.000,00	\$ 292.000,00	\$ 1.130.000,00	5,14%	75,49%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 215.774.241,00	\$ 219.065.376,00	\$ 183.366.095,00	1,50%	-17,67%

Los ingresos operacionales netos al 31 de mayo de 2024 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Devoluciones	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta					
Devoluciones en venta	\$ 947.840,00	\$ 6.709.595,00	\$ 0,00	100%	-21,20%
Devoluciones orientacion militar					
Devoluciones banda marcial	\$ 50.000,00				
	\$ 997.840,00	\$ 6.709.595,00	\$ 0,00	100,00%	-21,20%
Descuentos					
Descuento por pronto pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.991.569,00	-51,4%	-105,8%
Descuento beneficios asociados	\$ 1.857.900,00	\$ 1.918.726,00	\$ 5.492.659,00	3,2%	-20,26%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 1.617.178,00	\$ 1.982.214,00	\$ 828.747,00	-75,5%	-333%
Descuento Por becas Pensión	\$ 91.991,00	\$ 185.237,00	\$ 81.545,00	100%	100%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegio	\$ 192.558,00	\$ 192.558,00	\$ 183.661,00	100%	100%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 31.757,00	\$ 47.740,00			
Descuento funchinca 10%	\$ 1.857.940,00	\$ 1.918.713,00			
	\$ 5.649.324,00	\$ 4.278.735,00	\$ 8.578.181,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 6.647.164,00	\$ 10.988.330,00	\$ 8.578.181,00	-0,23%	-142,50%



Ingresos netos	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 215.497.241,00	\$ 218.773.376,00	\$ 182.236.095,00	1,50%	-18,25%
Actividades Conexas	\$ 277.000,00	\$ 292.000,00	\$ 1.130.000,00	5%	75,49%
(-) Devoluciones	\$ 6.647.164,00	\$ 10.988.330,00	\$ 8.578.181,00	39,51%	22,51%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 209.127.077,00	\$ 208.077.046,00	\$ 174.787.914,00	-0,50%	-19,65%

NOTA 15: COSTOS DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

Comprende los costos que derivan directamente del objeto social de la entidad, por ejemplo: actividades relacionadas con educación como y costos de personal de enseñanza (docentes y área militar), pista de paintball y/o cancha de arena de Funchinca.

Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:

costos	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Costos de ventas y prest. De servicios					
Comercio al por mayor y al por menor	\$ 75.854	\$ 3.446.339	\$ 2.228.816	98%	97%
actividades relacionadas con la educación	\$ 11.778.200	\$ 3.446.339	\$ 2.228.816	-242%	-428%
Sueldos	\$ 79.441.666	\$ 81.242.533	\$ 54.625.778	2%	-45%
Incapacidades – gastos	\$ 1.176.000	\$ 359.466	\$ 600.000	0%	0%
médicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Auxilio de transportes	\$ 7.106.400	\$ 7.290.000	\$ 4.813.412	3%	-48%
Cesantías	\$ 7.340.913	\$ 7.546.821	\$ 5.139.042	3%	-43%
Intereses a las cesantías	\$ 659.671	\$ 768.624	\$ 573.137	14%	-15%
Prima de servicios	\$ 7.340.913	\$ 7.663.441	\$ 5.139.042	4%	-43%
Vacaciones	\$ 3.377.769	\$ 3.471.801	\$ 2.370.637	3%	-42%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 3.479.430	\$ 0	\$ 655.463	100%	100%
aporte administradora de riesgos	\$ 944.300	\$ 983.500	\$ 741.400	4%	-27%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 6.987.100	\$ 7.206.000	\$ 4.852.200	3%	-44%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 256.000	\$ 384.000	\$ 228.000	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 9.918.700	\$ 10.227.300	\$ 6.915.000	3%	-43%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.240.100	\$ 3.276.100	\$ 2.315.700	1%	-40%
Aporte a ICBF	\$ 2.410.700	\$ 2.457.500	\$ 1.635.600	2%	-47%
Aporte a SENA	\$ 1.607.600	\$ 1.638.600	\$ 1.090.500	2%	-47%
Docente catedrático	\$ 0	\$ 0	\$ 5.400.000	0%	0%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 147.141.316,04	\$ 137.962.025,00	\$ 99.323.727,00	-6,65%	-48,14%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

costo carnetizacion estudiantes	\$ 276.000	\$ 5.792.000	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 1.260.504	\$ 1.260.504	\$ 1.008.403	0%	0%
Agandas escolares	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 168.000	\$ 0	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 230.000	\$ 0	\$ 267.333	0%	0%
Banda marcial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 1.766.504,20	\$ 7.220.504,20	\$ 1.275.736,00	0,00%	0,00%
	\$ 148.907.820,24	\$ 145.182.529,20	\$ 100.599.463,00	-2,57%	-48,02%

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL BENEFICIO EMPLEADOS.

Comprende los salarios, aportes patronales y prestaciones sociales legales del personal de la Fundación (Administrativo).

Al 31 de mayo 2024 están conformados así:

Gastos de personal	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 19.058.786,00	\$ 19.052.332,00	\$ 20.254.000,00	-130,20%	-103,35%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Aux de transporte	\$ 2.057.400,00	\$ 2.046.600,00	\$ 1.968.484,00	-127,07%	-105,28%
cesantías	\$ 1.796.884,00	\$ 1.795.446,00	\$ 1.875.284,00	-113,58%	-102,56%
Intereses a las cesantías	\$ 215.625,00	\$ 215.453,00	\$ 225.034,00	-97%	-83,77%
prima de servicios	\$ 1.796.884,00	\$ 1.795.446,00	\$ 1.875.284,00	-113,58%	-102,56%
vacaciones	\$ 813.726,00	\$ 813.457,00	\$ 856.685,00	-39%	-111,03%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 1.561.977,00	\$ 0,00	\$ 927.941,00	100,00%	100,00%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	100,00%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
aporte A.R.L	\$ 321.700,00	\$ 308.100,00	\$ 253.800,00	-139%	-119,84%
aporte a salud	\$ 1.830.967,00	\$ 1.830.966,00	\$ 1.892.700,00	-74,15%	-98,34%
aporte a Pensión	\$ 2.350.400,00	\$ 2.350.400,00	\$ 2.326.100,00	-113,38%	-119,01%
aporte a caja de compensación	\$ 731.600,00	\$ 726.400,00	\$ 821.800,00	-130%	-95,85%
aporte i.c.b.f	\$ 519.600,00	\$ 515.700,00	\$ 581.600,00	-125,33%	-106,69%
aporte Sena	\$ 346.300,00	\$ 343.700,00	\$ 387.700,00	-125%	-106,68%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	10000,00%	100,00%
total gastos administrativos	\$ 33.401.849,00	\$ 31.794.000,00	\$ 34.246.412,00	-117,74%	-108,49%

**HONORARIOS: \$ 5.618.727****➤ Emolumentos \$ 3.640.000**

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA PRES N273 MARTES 07-MAYO 2024	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 274 LUNES 27-MAYO 2024	455.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA PRES N273 MARTES 07-MAYO 2024	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 274 LUNES 27-MAYO 2024	455.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	910.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA PRES N273 MARTES 07-MAYO 2024	455.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 274 LUNES 27-MAYO 2024	455.000,00

GUZMAN REMISO HECTOR	910.000,00
EMOLUMENTOS REUNION 09 Y 10 DE MAYO JUNT VIGILANCIA	455.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 22 Y 23 MAYO 2024	455.000,00

➤ Asesoría revisoría fiscal \$ 800.000

REVISAR AUDITORES LTDA	400.000,00
FT-28039 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE MAYO 2024	400.000,00

➤ Asesoría jurídica \$ 978.727

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	978.727,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-MAYO-2024 AL 01-JUNIO-2024	978.727,00

➤ Honorarios seguridad y salud en el trabajo \$ 600.000

AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST HONORARIOS SG-SST	300.000,00

IMPUESTOS: \$ 836.770,93**➤ Industria y comercio \$ 836.770,93**

ALCALDIA DE IBAGUE	836.770,93
REGISTRO PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO	836.770,93

CONTRIBUCCION \$6.200.000**➤ Contribuciones \$ 6.000.000**

COOMUATOLSURE	6.000.000,00
CONTRIBUCION A COOMUATOLSURE MES MAYO 2024	6.000.000,00

➤ Afiliaciones y sostenimiento \$ 200.000

ASOCIACION NAL DE COLEGIOS MILITARES	200.000,00
PAGO CUOTA DE SOSTENIMIENTO ABRIL 2024	200.000,00

**SERVICIOS \$22.312.285**

Servicios	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 11.835.568,00	\$ 11.835.568,00	\$ 7.150.103,00	0%	-66%
Interaseo	\$ 82.055,00	\$ 82.055,00	\$ 76.503	0%	-7%
Temporales	\$ 760.000,00	\$ 2.122.000,00	\$ 100.000	64%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 2.113.600,00	\$ 2.046.900,00	\$ 1.169.000,00	-3%	-81%
Energía eléctrica	\$ 4.660.508,00	\$ 4.999.208,00	\$ 4.100.766,00	7%	-14%
Alumbrado publico	\$ 543.726,00	\$ 583.241,00	\$ 342.608,00	7%	-59%
Teléfono	\$ 1.350.786,60	\$ 1.295.013,27	\$ 1.168.147,94	-4%	-16%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 851.000,00	\$ 1.680.544,00	\$ 784.750,00	49%	-8%
Otros	\$ 115.042	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 22.312.285,60	\$ 24.644.529,27	\$ 14.891.877,94	9,46%	-49,83%

➤ aseo y vigilancia \$11.917.623

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	11.835.568,00
FT-291 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2024	11.835.568,00

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	82.055,00
FT-125433876 INTERASEO - CELSIA	82.055,00

➤ temporales \$760.000

BERMUDEZ CARABALI JESUS	380.000,00
ASESORIAS DIAS (25,26,29,30,31 ENERO 2024) AREA CIENCIAS NATURALES,BIO Y QUIM S	380.000,00

SUAREZ X YOLANDA PATRICIA	380.000,00
ASESORIAS DIAS (25,26,29,30,31 ENERO 2024) AREA CIENCIAS SOCIALES SERVICIOS TEM	380.000,00

➤ acueducto y alcantarillado \$2.113.600

IBAL S.A. E.SP.	2.113.600,00
FT-17251112 SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.113.600,00

➤ energía eléctrica \$5.204.234

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	5.204.234,00
FT-125433876 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4.660.508,00
FT-125433876 ALUMBRADO PUBLICO-CELSIA	543.726,00

➤ Teléfono e internet \$ 1.350.786

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	163.391,00
SERVICIO TELEFONICO FIJO 6082725529	79.175,00
SERVICIO TELEFONICO FIJO 6082725530	84.216,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

COOMUATOLSURE	100.961,19
CXP COOMUATOLSURE LINEA CELULAR SECRETARIA	48.750,18
CXP COOMUATOLSURE LINEA CELULAR RECTOR	52.211,01

COOMUATOLSURE	162.064,66
CXP COOMUATOLSURE - INTERNET SERVICIOR 03-05-2024 AL 02-06-2024	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE - INTERNET SERVIDOR FEBRERO	81.032,33

ITELCOM RED SAS	924.369,75
FT-SEL 48 INTERNET DE 100 MBPS MAYO 2024	924.369,75

➤ **Transporte, fletes y acarreos \$851.000**
Transporte flete y acarreos \$ 125.000

FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	50.000,00
TRANSPORTE VITRINA PARA PAPELERIA CENTRO A INST FUNCHINCA	50.000,00

INTEGRALES DE TRANSPORTE ROA SOLUCIONES	75.000,00
TRANSPORTE ELEMENTOS BANDA MARCIAL TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	75.000,00

➤ **Junta directiva \$444.000**

GLORIA DEL CARMEN DIAZ RAMOS	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA PRES N273 MARTES 07-MAYO 2024	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 274 LUNES 27-MAYO 2024	56.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU EXTRAORDINARIA PRES N273 MARTES 07-MAYO 2024	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 274 LUNES 27-MAYO 2024	56.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	220.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU ORDINARIA PRES N 274 LUNES 27-MAYO 2024	220.000,00

Transporte Funcionarios \$70.000

FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES DE MAYO 2024 TRANSPORTE FUNCIONARIOS	70.000,00

➤ **Transporte comité de control social jv \$112.000**

GUZMAN REMISO HECTOR	112.000,00
EMOLUMENTOS REUNION 09 Y 10 DE MAYO JUNT VIGILANCIA	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 22 Y 23 MAYO 2024 JUNT VIGILANCIA	56.000,00

➤ **Transporte practicante \$100.000**

GAMBOA MORENO KAREN TATIANA	100.000,00
TRANSPORTE PRACTICANTE MES DE ABRIL 2024 GAMBOA MORENO KAREN TATIANA TRANSPORTE	100.000,00

➤ **otros \$115.042**

SYSFAFE	105.042,00
COMPRA DE CERTIFICADO FIRMA DIGITAL VALIDO 1 AÑO	105.042,00

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	10.000,00
COMPRA ELEMENTOS PARA MAQUINA FUMIGADORA FUMIGACION	10.000,00

GASTOS LEGALES \$ 843.664

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	15.800,00
PAGO CAMARA DE COMERCIO CERTIFICADOS ENTIDADES	7.900,00
COMPRA DE CERTIFICADOS DE ENTIDADES	7.900,00

CORPACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	827.864,00
PAGO ACUERDO CORTOLIMA ENERO CUOTA 9	413.932,00
PAGO ACUERDO CORTOLIMA ENERO CUOTA 10	413.932,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 2.589.554,08➤ **Construcciones y edificaciones \$ 2.357.554,08**

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	155.000,00
COMPRA ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000,00
COMPRA ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000,00
COMPRA ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000,00
INSTALACION LAMPARAS Y REFLECTORES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00

CASTRO ROMERO HECTOR SADY	447.899,15
FT-FEV-10732 COMPRA TUBERIA,ROLLO SOLDADURA,DISCO TRONZADORA,ESMALTE ALUMINIO	447.899,15

FERRE FELIPE GEFER	591.344,57
FT-133489 COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION MAYO 2024	130.672,27
FT-133496 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	460.672,30

HIERROS DE OCCIDENTE	410.285,36
FT-89364 COMPRA DE PLATINA 1/8 X 2 X 6 MTS	102.168,00
FT-89363 COMPRA DE VARILLA, ANGULO 1/8X1 X 6 MTS Y MALLA ESLABONADA 12X2	308.117,36

HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	190.000,00
FT-ELC-2699 COMPRA TRITURADO X METRO, SERVICIO DE TRANSPORTE ARENA BLANCA X MTS	190.000,00

SAS MATESCO SJ	563.025,00
FT-3201 COMPRA DE TUBOS DE AGUAS NEGRAS 2 CAL 16	563.025,00

➤ **Maquinaria y equipo \$232.000**

APONTE ARDILA JOSE LEONARDO	56.000,00
ARREGLO VENTILADOR PORTERIA CAJA OSCILAR Y BUJES VENT SAMURAI MANTENIMIENTO MAQ	40.000,00
ARREGLO VENTILADOR GRADO 8-2 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO	16.000,00



CALDERON SANDRA PATRICIA	46.000,00
COMPRA LLAVE DE PASO MAQUINA FUMIGADORA MNTO MAQUINARIA Y EQUIPO	20.000,00
COMPRA DE BOQUILLA FUMIGADORA, PORTA BOQUILLA MNTO MAQUINARIA Y EQUIPO	26.000,00

MAYORQUIN LOPEZ MARIA MERCEDES	130.000,00
MANTENIMIENTO GRECA DE TINTOS MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO	130.000,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 483.335**➤ Reparaciones locativas \$168.335**

OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	168.335,00
FT-119707COMPRA EXTENSION PARA IMPRESORA SECRETARIA	56.809,00
FT-119705 CAMBIO REFLECTOR SALA VIRTUAL	51.450,00
FT-120061 COMPRA CABLE DUPLEX PARA PORTERIA	38.516,00
FT-119812 CAMBIO REFLECTOR OFICINA C.CONVIVENCIA	21.560,00

➤ Reparaciones locativas \$315.000

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	265.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE MAYO 2024	265.000,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	50.000,00
COMPRA DE SELLO REVISADO CONTADOR, ESCUDO ALTO RELIEVE PARA CEREMONIA, SEÑALIZAC	20.000,00
SUMINISTRO SEÑALIZACION NO PASE SIN AUTORIZACION SEÑALIZACIONES AREAS COLEGIO	30.000,00

DEPRECIACIONES: 5.067.714,91

Se refiere a una disminución periódica del valor d un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez del equipo de Oficina, Equipos de computación y Maquinaria y Equipo que tiene la Fundación para el desarrollo de su objeto social y se aplican los porcentajes de depreciación siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables.

Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:

Depreciación	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 396.429,17	\$ 196.167,26	\$ 182.111,39	-102%	-118%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.490.138	\$ 1.348.809	\$ 827.780,90	-10%	-80%
Equipo de oficina	\$ 1.781.200	\$ 1.641.386	\$ 990.070,21	-9%	-80%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.399.948,31	\$ 1.399.948,31	\$ 1.050.725,37	0%	-33%
	\$ 5.067.714,91	\$ 4.586.311,25	\$ 3.050.687,87	-10,50%	-66,12%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

DIVERSOS: \$ 4.892.466,14

Diversos	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 781.147	\$ 857.300	\$ 491.310	100%	-59%
Elementos de Cafetería	\$ 172.100	\$ 234.046	\$ 247.400	26%	30%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 759.152	\$ 807.602	\$ 726.065	6%	-5%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 1.241.550	\$ 920.414	\$ 368.700	-35%	-237%
otros	\$ 1.938.517	\$ 9.777.752	\$ 8.770.914	80%	78%
	\$ 4.892.466,14	\$ 12.597.113,53	\$ 10.604.389,24	61,16%	53,86%

➤ Elementos de aseo \$781.147

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	763.500,00
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE MAYO 2024 ELEMENTOS DE ASEO	763.500,00

SAS D1 S A S COLOMBIA	17.647,06
FT-H5X22937 COMPRA DE TOALLA DE COCINA	17.647,06

➤ Elementos de cafetería \$172.100

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	172.100,00
COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE MAYO 2024 ELEMENTOS DE CAFETERIA	172.100,00

➤ Útiles, papelería y fotocopias \$759.152

ARTESCO S.A.	337.363,00
FT-85276 PAPELERIA MES DE MAYO 2024	337.363,00

BEDOYA HURTADO RUBEN DARIO	21.848,74
FT-6413 COMPRA DE RECIBOS DE CAJA X200 HOJAS	21.848,74

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	40.000,00
COMPRA DE SELLO REVISADO CONTADOR, ESCUDO ALTO RELIEVE PARA CEREMONIA, SEÑALIZAC	40.000,00

CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	10.000,00
COMPRA TALONARIOS DE CAJA MENOR PAPELERIA MAYO 2024 ELEMENTOS DE PAPELERIA	10.000,00

PATIÑO Y CIA. S.A.S.	19.939,95
FT-8693 COMPRA CARTULINA Y BOLSA PLASTICA	19.939,95

VARGAS GUIZA MARCO TULIO	330.000,00
FT-FEC 435 EMPASTE DE LIBROS DE CONTABILIDAD EMPASTE DE LIBROS	220.000,00
FT-FEC 437 EMPASTE DE LIBROS DE CONTABILIDAD EMPASTE DE LIBROS	110.000,00



➤ **casino y restaurante \$ 1.241.550**
Alimentación junta directiva \$201.250

ASOGEMA	201.250,00
FT-12661 ALIMENTACION 07-MAYO JUNTA DIRECTIVA	68.250,00
FT-13286 ALIMENTACION 27-MAYO JUNTA DIRECTIVA	78.000,00
FT-13289 ALIMENTACION 28-MAYO JUNTA DIRECTIVA	55.000,00

Refrigerios y varios \$953.300

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	953.300,00
REFRIGERIOS REUNION JUNTA DIRECTIVA 22 MARZO 05 ABRIL 23 ABRIL 25 ABRIL REFRIGE	207.300,00
REFRIGERIOS REUNION JUNTA DIRECTIVA 29 FEBRERO Y 05 06 11 18 19 DE MARZO REFRIG	356.200,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS DIA DEL MAESTRO REFRIGERIOS Y VARIOS	70.000,00
REFRIGERIOS REUNION JUNTA DIRECTIVA 14, 21, 22 Y 30 DE MAYO 2024 REFRIGERIOS Y	129.200,00
REFRIGERIOS REUNION N 273 - 274 07-MAYO REFRIGERIOS Y VARIOS	190.600,00

Alimentación comité control social jv \$87.000

ASOGEMA	87.000,00
FT-13264 ALIMENTACION 23-MAYO JUNTA VIGILANCIA	26.000,00
FT-13106 ALIMENTACION 22-MAYO JUNTA VIGILANCIA	26.000,00
FT-12640 ALIMENTACION 10-MAYO JUNTA VIGILANCIA	12.000,00
FT-12637 ALIMENTACION 09-MAYO JUNTA VIGILANCIA	23.000,00

➤ **Otros \$ 1.938.525,39**
Refrigerios y varios \$15.378

SUPERMERCADOS MERCACENTRO SAS	15.378,00
REFRIGERIOS SECRETARIA DE EDUCACION	15.378,00

celebraciones y varios \$ 632.000

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	132.000,00
COMPRA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	132.000,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	500.000,00
SUMINISTRO TARJETAS CELEBRACION DIA DE LAS MADRES	500.000,00

otros \$ 439.322,39

ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	89.200,00
COMPRA DE PAQUETE DE VASOS, ALCOHOL, PILAS VOLTIOS, LTR INVERTRINA DIVERSOS -	89.200,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	100.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL POLARIZADO OFIC RECTORIA DIVERSOS - OTROS	100.000,00

GUZMAN MARCO FIDEL	70.000,00
ARREGLO CERRADURA CON COPIA LLAVES SALA VIRTUAL, SAL JUNTAS, RECTORIA DIVERSOS	70.000,00

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S	19.130,00
COMPRA DE CHAPA PUERTA CORREDIZA PARA PAPELERIA BIBLIOTECA	19.130,00



VARON MEDINA LUZ ADRIANA	150.057,28
LEGALIZACION ANTICIPO COMPRA CORREO GMAIL SECRETARIA COLEGIO	79.000,00
LEGALIZACION ANTICIPO COMPRA ZOOM MAYO	71.057,28

AJUSTE AL PESO	10.935,11
LEGALIZACION ANTICIPO COMPRA CORREO GMAIL SECRETARIA COLEGIO	10.935,11

hospedaje junta directiva \$70.000

ASOGEMA	70.000,00
FT-13696 ALOJAMIENTO 26 AL 28 -MAYO JUNTA DIRECTIVA	70.000,00

Gastos asumidos nomina Coomuatolsure \$ 781.825

COOMUATOLSURE	7.181.925,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL GERENTE ABRIL 2024	287.025,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLABORADORES ABRIL 2024	494.800,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO DE NOMINA ASUMIDA MAYO GERENTE	2.115.801,00
CXP-COOMUATOLSURE GASTO DE NOMINA ASUMIDA MAYO	4.284.299,00

NOTA 17: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$784.000**

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	84.000,00
SUMINISTRO SEÑALIZACION CARTELERA INFORMATIVA PUBLICIDAD PROPAGANDA, Y PROMOCIO	84.000,00

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	400.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES MAYO 2024 HO	400.000,00

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-05 AL 29-06 2024 HONORARI	300.000,00

NOTA 18: INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos no operacionales son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la fundación, ingresos que por lo general son ocasionales o que son catalogadas actividades secundarias.

FINANCIEROS \$ 197 Interés cuenta de ahorros.**ARRENDAMIENTOS \$ 4.982.353** así:

Arrendamiento local \$1.512.605

Arrendamiento cafetería \$ 2.857.143

Alquiler cancha de futbol \$600.000

Tiro deportivo García silva Santiago \$12.605



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024

(Expresadas en pesos colombianos)

RECUPERACIONES \$ 2.076.979

- *Reintegro de costos y gastos* \$ 2.076.979

-Reintegro descuento beneficio asociado mes marzo \$1.857.900

-reclasificación ajustes al peso CC8-13288 \$9.079

- utilidad derechos de grado salcedo Flórez Dylan mauricio \$210.000

DIVERSOS \$ 961.113,55

-*aprovechamientos* \$ 167.600

-*fotocopias* \$ 614.454

-*papelería* \$156.008,39

-*Ajuste al peso* \$ 23051,16

Al 31 de mayo de 2024 están conformados así:

Ingresos no operacionales	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 197,00	\$ 820,00	\$ 12.905,00	75,98%	98,47%
Arrendamientos	\$ 4.982.353,00	\$ 6.439.748,00	\$ 9.513.512,00	22,63%	47,63%
Recuperaciones	\$ 2.076.979,00	\$ 3.641.938,60	\$ 5.532.859,00	42,97%	62,46%
Diversos	\$ 961.113,55	\$ 3.416.841,57	\$ 6.213.292,96	71,87%	84,53%
Total	\$ 8.020.642,55	\$ 13.499.348,17	\$ 21.272.568,96	40,58%	62,30%

NOTA 19: GASTOS NO OPERACIONALES

Registramos en este rubro los Gastos Financieros del Gravamen a los movimientos financieros, Gastos Bancarios y Comisiones Bancarias y otros que no van directamente

Financieros\$ 5.768.944

Gastos bancarios \$ 402.446

Comisiones \$ 1.361.772

Intereses \$ 2.786.051

Contribución 4*1000 \$ 1.218.675

Extraordinarios \$ 11.129.900

- planillas de corrección teniendo en cuenta el decreto 376 de 2021, el cual establece que los aportes a los Fondos de pensiones que fueron efectuados, en los meses de abril y mayo de 2020, los cuales se pagaron a una tarifa del 3%, esto según el decreto 558 de 2020, sean reajustados, es decir se cancele el otro 13% restante dejado de pagar, así mismo se estableció en dicho decreto (376 de 2021) que los aportes se deben efectuar máximo con fecha 31 de mayo de 2024, ya que a partir del 01 de junio del presente año, iniciarán a liquidar y cobrar intereses moratorios sobre los valores de dichos meses.



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2024
(Expresadas en pesos colombianos)

PLANILLA INICIAL E	MES	PLANILLA DE CORRECCION N	VALOR PLANILLA N
7753144561	abr-20	7928802378	\$ 5.564.800
7754424851	may-20	7928892636	\$ 5.565.100
		VALOR TOTAL PAGAR	\$ 11.129.900

Gastos no operacionales	MAYO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 5.768.944	\$ 6.194.329	\$ 2.404.552	6,87%	-140%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 11.129.900	\$ 0	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 16.898.844,00	\$ 6.194.329,00	\$ 2.404.552,00	-172,81%	-602,79%