



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 2025	%	A Mayo 31 de 2024	%
1	ACTIVO	865.899.032,21		825.497.165,72	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	154.317.771,48	17,82	58.897.133,82	7,13
1105	CAJA	1.186.036,00	0,14	1.990.541,00	0,24
1110	BANCOS	153.131.735,48	17,68	56.906.592,82	6,89
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	134.997.088,94	15,59	202.132.518,32	24,49
1305	CLIENTES	85.874.933,00	9,92	91.960.578,00	11,14
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	11.239.026,04	1,30	93.005.515,92	11,27
1345	INGRESOS POR COBRAR	3.133.632,00	0,36	2.910.857,00	0,35
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	15.906.821,00	1,84	4.470.470,00	0,54
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	928.500,00	0,11	1.910.000,00	0,23
1380	DEUDORES VARIOS	26.424.961,00	3,05	16.967.656,00	2,06
1399	DETERIORO	-8.510.784,10	-0,98	-9.092.558,60	-1,10
14	INVENTARIOS	342.476,89	0,04	188.103,93	0,02
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	342.476,89	0,04	188.103,93	0,02
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	289.657.337,31		261.217.756,07	
	ACTIVO NO CORRIENTE				
15	ACTIVOS MATERIALES	576.241.694,90	66,55	564.279.409,65	68,36
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	415.332.173,84	47,97	376.377.173,84	45,59
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	141.976.430,13	16,40	131.637.841,90	15,95
1524	EQUIPO DE OFICINA	178.076.872,96	20,57	166.157.697,16	20,13
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	129.800.510,72	14,99	116.799.325,72	14,15
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-288.944.292,75	-33,37	-226.692.628,97	-27,46
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	576.241.694,90		564.279.409,65	
2	PASIVOS	679.572.178,15		686.143.473,72	
	PASIVO CORRIENTE				
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.022.174,48	8,69	57.732.297,68	8,41
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.688.509,52	1,57	17.998.541,00	2,62
2365	RETENCION EN LA FUENTE	533.770,00	0,08	546.425,00	0,08
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	185.294,96	0,03	100.331,68	0,01
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	27.568.100,00	4,06	22.802.500,00	3,32
2380	ACREEDORES VARIOS	20.046.500,00	2,95	16.284.500,00	2,37
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-3.491.060,26	-0,51	-1.500.600,14	-0,22
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-3.491.060,26	-0,51	-1.500.600,14	-0,22
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	124.440.756,00	18,31	89.152.209,00	12,99
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	46.922.774,00	6,90	33.699.410,00	4,91
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.630.691,00	0,83	4.043.970,00	0,59
2520	PRIMA DE SERVICIOS	46.922.774,00	6,90	33.858.791,00	4,93
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	24.964.517,00	3,67	17.550.038,00	2,56
27	DIFERIDOS	180.146.983,20	26,51	189.431.854,35	27,61
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	180.146.983,20	26,51	189.431.854,35	27,61
28	OTROS PASIVOS	7.787.303,00	1,15	1.015.000,00	0,15
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3.130.000,00	0,46	1.015.000,00	0,15
2895	DIVERSOS	4.657.303,00	0,69	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	367.906.156,42		335.830.760,89	
	PASIVOS NO CORRIENTE				
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	305.628.856,61	44,97	345.131.839,00	50,30
2305	BANCOS COMERCIALES	305.628.856,61	44,97	345.131.839,00	50,30
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6.037.165,12	0,89	5.167.873,83	0,75
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	6.037.165,12	0,89	5.167.873,83	0,75
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2505	SALARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3	PATRIMONIO	186.326.854,06		139.353.692,00	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	106.981.719,14	57,42	104.491.719,14	74,98
3210	DONACION	106.981.719,14	57,42	104.491.719,14	74,98
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	130.478.627,18	70,03	193.586.463,27	138,92
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	130.478.627,18	70,03	193.586.463,27	138,92
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-51.133.492,26	-27,44	-158.724.490,41	-113,90
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-51.133.492,26	-27,44	-158.724.490,41	-113,90

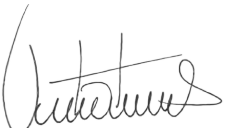
LEOPOLDO QUIÑÓNEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

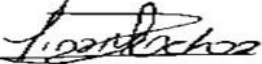
LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



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

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a Mayo 31/2025	%	Enero 1 a Mayo 31/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		1.510.166.960,00	100,00	1.293.692.483,00	100,00	-16,73
4160 ENSEÑANZA		1.551.906.704,00	102,76	1.339.994.306,00	103,58	-15,81
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-41.739.744,00	-2,76	-46.301.823,00	-3,58	9,85
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		825.431.670,62	54,66	607.263.627,65	46,94	-35,93
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		789.441,08	0,05	75.854,04	0,01	-940,74
6160 ENSEÑANZA		793.856.590,87	52,57	587.211.757,00	45,39	-35,19
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		30.785.638,67	2,04	19.976.016,61	1,54	-54,11
UTILIDAD BRUTA		684.735.289,38		686.428.855,35		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		572.185.476,79	37,89	483.889.896,78	37,40	-18,25
5105 GASTOS DE PERSONAL		191.969.015,35	12,71	156.134.296,00	12,07	-22,95
5110 HONORARIOS		31.728.931,00	2,10	36.322.481,00	2,81	12,65
5115 IMPUESTOS		21.856.717,51	1,45	10.253.707,97	0,79	-113,16
5120 ARRENDAMIENTOS		27.226.891,72	1,80	0,00	0,00	0,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		21.000.000,00	1,39	30.800.000,00	2,38	31,82
5135 SERVICIOS		130.973.700,08	8,67	109.260.782,30	8,45	-19,87
5140 GASTOS LEGALES		2.754.500,00	0,18	4.900.192,00	0,38	43,79
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		53.670.327,52	3,55	32.995.177,20	2,55	-62,66
5150 ADECUACION E INSTALACION		4.006.745,00	0,27	23.509.495,00	1,82	82,96
5160 DEPRECIACIONES		26.927.794,67	1,78	21.532.318,62	1,66	-25,06
5195 DIVERSOS		51.560.069,84	3,41	57.141.071,29	4,42	9,77
5199 DETERIORO		8.510.784,10	0,56	1.040.375,40	0,08	-718,05
52 OPERACIONALES DE VENTA		4.231.500,00	0,28	3.934.000,00	0,30	-7,56
5235 SERVICIOS		4.231.500,00	0,28	3.934.000,00	0,30	-7,56
UTILIDAD OPERACIONAL		108.318.312,59		198.604.958,57		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		72.185.645,37	4,78	53.210.405,03	4,11	-35,66
4210 FINANCIEROS		17.493,00	0,00	14.931,00	0,00	-17,16
4220 ARRENDAMIENTOS		29.605.097,00	1,96	33.850.209,00	2,62	12,54
4250 RECUPERACIONES		29.974.433,53	1,98	12.300.440,60	0,95	-143,69
4295 DIVERSOS		12.588.621,84	0,83	7.044.824,43	0,54	-78,69
53 NO OPERACIONALES		50.025.330,78	3,31	58.228.900,33	4,50	14,09
5305 FINANCIEROS		30.466.190,53	2,02	28.482.167,00	2,20	-6,97
		19.559.140,25	1,30	29.746.733,33	2,30	34,25
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		130.478.627,18		193.586.463,27		


LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601


LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
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 31/2025	%	Mayo 1 a 31/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		245.692.922,00	100,00	209.127.027,00	100,00	-17,49
4160 ENSEÑANZA		253.547.721,00	103,20	215.774.191,00	103,18	-17,51
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		253.224.721,00	103,07	215.497.191,00	103,05	-17,51
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		323.000,00	0,13	277.000,00	0,13	-16,61
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-7.854.799,00	-3,20	-6.647.164,00	-3,18	-18,17
417501 DEVOLUCIONES		-2.597.193,00	-1,06	-997.840,00	-0,48	-160,28
417502 DESCUENTOS		-5.257.606,00	-2,14	-5.649.324,00	-2,70	6,93
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		172.233.663,12	70,10	148.907.820,25	71,20	-15,66
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		361.065,09	0,15	75.854,04	0,04	-376,00
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		361.065,09	0,15	75.854,04	0,04	-376,00
6160 ENSEÑANZA		168.868.950,97	68,73	147.065.462,00	70,32	-14,83
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		2.758.044,97	1,12	11.778.200,00	5,63	76,58
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		97.346.560,00	39,62	79.441.666,00	37,99	-22,54
616020 INCAPACIDADES		886.380,00	0,36	1.176.000,00	0,56	24,63
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		9.466.668,00	3,85	7.106.400,00	3,40	-33,21
616030 CESANTIAS		9.200.225,00	3,74	7.340.913,00	3,51	-25,33
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		1.048.466,00	0,43	659.671,00	0,32	-58,94
616040 PRIMA DE SERVICIOS		9.200.225,00	3,74	7.340.913,00	3,51	-25,33
616045 VACACIONES		4.192.282,00	1,71	3.377.769,00	1,62	-24,11
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		4.033.600,00	1,64	3.479.430,00	1,66	-15,93
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		1.023.500,00	0,42	944.300,00	0,45	-8,39
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		8.504.800,00	3,46	6.987.100,00	3,34	-21,72
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		322.000,00	0,13	256.000,00	0,12	-25,78
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		12.135.800,00	4,94	9.918.700,00	4,74	-22,35
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.912.500,00	1,59	3.240.100,00	1,55	-20,75
616080 APORTES ICBF		2.902.700,00	1,18	2.410.700,00	1,15	-20,41
616085 SENA		1.935.200,00	0,79	1.607.600,00	0,77	-20,38
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		3.003.647,06	1,22	1.766.504,21	0,84	-70,03
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		3.003.647,06	1,22	1.766.504,21	0,84	-70,03
	UTILIDAD BRUTA	73.459.258,88		60.219.206,75		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		111.658.878,01	45,45	88.646.474,66	42,39	-25,96
5105 GASTOS DE PERSONAL		40.193.166,35	16,36	33.401.849,00	15,97	-20,33
510506 SUELDOS		22.795.721,00	9,28	19.058.786,00	9,11	-19,61
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.726.667,00	1,11	2.057.400,00	0,98	-32,53
510530 CESANTIAS		2.208.937,00	0,90	1.796.884,00	0,86	-22,93
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		265.074,00	0,11	215.625,00	0,10	-22,93
510536 PRIMA DE SERVICIOS		2.208.937,00	0,90	1.796.884,00	0,86	-22,93
510539 VACACIONES		992.091,00	0,40	813.726,00	0,39	-21,92
510548 BONIFICACIONES		402.294,00	0,16	0,00	0,00	0,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		1.113.445,35	0,45	1.561.977,00	0,75	28,72
510568 APORTES A.R.P.		313.800,00	0,13	321.700,00	0,15	2,46
510569 APORTES SALUD		2.300.000,00	0,94	1.830.967,00	0,88	-25,62
510570 APORTES PENSION		2.898.300,00	1,18	2.350.400,00	1,12	-23,31
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		906.100,00	0,37	731.600,00	0,35	-23,85
510575 APORTES I.C.B.F.		637.200,00	0,26	519.600,00	0,25	-22,63
510578 SENA		424.600,00	0,17	346.300,00	0,17	-22,61
5110 HONORARIOS		6.266.526,00	2,55	5.618.727,00	2,69	-11,53
511005 EMOLUMENTOS		3.486.000,00	1,42	3.640.000,00	1,74	4,23
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		450.000,00	0,18	400.000,00	0,19	-12,50
511015 AUDITORIA EXTERNA		697.526,00	0,28	0,00	0,00	0,00
511025 ASESORIA JURIDICA		1.033.000,00	0,42	978.727,00	0,47	-5,55
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,24	600.000,00	0,29	0,00
5115 IMPUESTOS		997.647,00	0,41	836.770,93	0,40	-19,23
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		997.647,00	0,41	836.770,93	0,40	-19,23

**FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA**

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Mayo 1 a 31/2025	%	Mayo 1 a 31/2024	%	% Inc
5120	ARRENDAMIENTOS		8.907.563,68	3,63	0,00	0,00	0,00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.907.563,68	3,63	0,00	0,00	0,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		250.000,00	0,10	6.200.000,00	2,96	95,97
512505	CONTRIBUCIONES		0,00	0,00	6.000.000,00	2,87	100,00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		250.000,00	0,10	200.000,00	0,10	-25,00
5135	SERVICIOS		25.456.398,00	10,36	22.312.285,60	10,67	-14,09
513505	ASEO Y VIGILANCIA		13.049.296,00	5,31	11.917.623,00	5,70	-9,50
513510	TEMPORALES		60.000,00	0,02	760.000,00	0,36	92,11
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		3.710.700,00	1,51	2.113.600,00	1,01	-75,56
513530	ENERGIA ELECTRICA		4.650.251,00	1,89	5.204.234,00	2,49	10,64
513535	TELEFONO		1.276.193,00	0,52	1.350.786,60	0,65	5,52
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		1.844.000,00	0,75	851.000,00	0,41	-116,69
513595	OTROS		865.958,00	0,35	115.042,00	0,06	-652,73
5140	GASTOS LEGALES		270.600,00	0,11	843.664,00	0,40	67,93
514010	REGISTRO MERCANTIL		270.600,00	0,11	843.664,00	0,40	67,93
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.178.475,21	3,74	2.589.554,08	1,24	-254,44
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.245.265,13	3,36	2.357.554,08	1,13	-249,74
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		78.000,00	0,03	232.000,00	0,11	66,38
514520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		700.210,08	0,28	0,00	0,00	0,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		155.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		783.995,00	0,32	483.335,00	0,23	-62,21
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		303.995,00	0,12	168.335,00	0,08	-80,59
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		480.000,00	0,20	315.000,00	0,15	-52,38
5160	DEPRECIACIONES		5.613.242,24	2,28	5.067.714,91	2,42	-10,76
516005	DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,18	396.429,17	0,19	-12,27
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.670.669,00	0,68	1.490.137,80	0,71	-12,12
516015	EQUIPO DE OFICINA		1.907.503,68	0,78	1.781.199,63	0,85	-7,09
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.590.001,39	0,65	1.399.948,31	0,67	-13,58
5195	DIVERSOS		13.741.263,75	5,59	11.292.574,14	5,40	-21,68
519505	COMISIONES		996.000,00	0,41	0,00	0,00	0,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.121.390,47	0,46	953.247,06	0,46	-17,64
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		307.415,98	0,13	759.151,69	0,36	59,51
519560	CASINO Y RESTAURANTE		1.000.272,00	0,41	1.241.550,00	0,59	19,43
519595	OTROS		10.316.185,30	4,20	8.338.625,39	3,99	-23,72
52	OPERACIONALES DE VENTA	16	816.000,00	0,33	784.000,00	0,37	-4,08
5235	SERVICIOS		816.000,00	0,33	784.000,00	0,37	-4,08
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		816.000,00	0,33	784.000,00	0,37	-4,08
UTILIDAD OPERACIONAL			-39.015.619,13		-29.211.267,91		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	16.335.968,66	6,65	8.020.650,55	3,84	-103,67
4210	FINANCIEROS		2.105,00	0,00	197,00	0,00	-968,53
421005	INTERESES		2.105,00	0,00	197,00	0,00	-968,53
4220	ARRENDAMIENTOS		7.016.811,00	2,86	4.982.353,00	2,38	-40,83
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		7.016.811,00	2,86	4.982.353,00	2,38	-40,83
4250	RECUPERACIONES		3.725.807,00	1,52	2.076.979,00	0,99	-79,39
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		3.725.807,00	1,52	2.076.979,00	0,99	-79,39
4295	DIVERSOS		5.591.245,66	2,28	961.121,55	0,46	-481,74
429505	APROVECHAMIENTOS		0,00	0,00	167.600,00	0,08	100,00
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		2.371.446,03	0,97	770.462,39	0,37	-207,80
429581	AJUSTE AL PESO		27.799,63	0,01	23.059,16	0,01	-20,56
429595	OTROS		3.192.000,00	1,30	0,00	0,00	0,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Mayo 1 a 31/2025	%	Mayo 1 a 31/2024	%	% Inc
53	NO OPERACIONALES	18	5.874.430,00	2,39	16.496.398,00	7,89	64,39
5305	FINANCIEROS		5.874.430,00	2,39	5.366.498,00	2,57	-9,46
530515	COMISIONES		2.289.747,00	0,93	1.361.772,00	0,65	-68,14
530520	INTERESES		2.472.536,00	1,01	2.786.051,00	1,33	11,25
530595	OTROS		1.112.147,00	0,45	1.218.675,00	0,58	8,74
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00	11.129.900,00	5,32	100,00
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	11.129.900,00	5,32	100,00

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

-28.554.080,47

-37.687.015,36

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

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