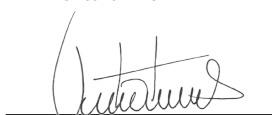
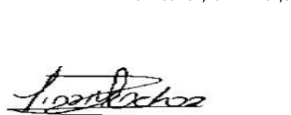




FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
NIT 900.453.990-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

		NOTAS	A Junio 30 de 2025	%	A Junio 30 de 2024	%
1	ACTIVO		783.250.857,53		848.126.608,54	
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	67.502.703,98	8,62	37.495.274,68	4,42
1105	CAJA		1.000.000,00	0,13	2.116.449,00	0,25
1110	BANCOS		66.502.703,98	8,49	35.378.825,68	4,17
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBR	2	133.991.665,75	17,11	247.924.436,96	29,23
1305	CLIENTES		103.862.077,00	13,26	134.239.666,00	15,83
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		8.586.012,04	1,10	91.705.888,56	10,81
1345	INGRESOS POR COBRAR		2.329.428,00	0,30	2.755.367,00	0,32
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		5.413.791,00	0,69	4.866.236,00	0,57
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		869.000,00	0,11	1.710.000,00	0,20
1380	DEUDORES VARIOS		20.432.140,81	2,61	21.739.838,00	2,56
1399	DETERIORO		-7.500.783,10	-0,96	-9.092.558,60	-1,07
14	INVENTARIOS	3	337.723,96	0,04	200.344,40	0,02
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		337.723,96	0,04	200.344,40	0,02
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		201.832.093,69		285.620.056,04	
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.170.121,00	1,43	0,00	0,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		11.170.121,00	1,43	0,00	0,00
15	ACTIVOS MATERIALES	4	570.248.642,84	72,81	562.506.552,50	66,32
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.332.173,84	53,03	376.377.173,84	44,38
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		141.976.430,13	18,13	131.637.841,90	15,52
1524	EQUIPO DE OFICINA		178.076.872,96	22,74	166.157.697,16	19,59
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		129.800.510,72	16,57	120.147.985,72	14,17
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-294.937.344,81	-37,66	-231.814.146,12	-27,33
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		581.418.763,84		562.506.552,50	
2	PASIVOS		627.591.963,12		673.893.378,15	
	PASIVO CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	69.298.125,61	11,04	77.145.741,86	11,45
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		19.976.699,00	3,18	36.678.560,42	5,44
2365	RETENCION EN LA FUENTE		1.482.057,00	0,24	1.502.944,00	0,22
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		593.969,61	0,09	406.937,44	0,06
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		27.505.800,00	4,38	22.228.100,00	3,30
2380	ACREEDORES VARIOS		19.739.600,00	3,15	16.329.200,00	2,42
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	-7.106.640,93	-1,13	-2.301.982,38	-0,34
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-7.106.640,93	-1,13	-2.301.982,38	-0,34
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	92.053.413,00	14,67	89.655.911,00	13,30
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		56.136.612,00	8,94	41.836.992,00	6,21
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		6.736.326,00	1,07	4.986.446,00	0,74
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		29.180.475,00	4,65	42.832.473,00	6,36
27	DIFERIDOS		154.343.663,20	24,59	159.898.155,35	23,73
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8	154.343.663,20	24,59	159.898.155,35	23,73
28	OTROS PASIVOS		9.834.105,00	1,57	1.015.000,00	0,15
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9	5.176.802,00	0,82	1.015.000,00	0,15
2895	DIVERSOS		4.657.303,00	0,74	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		318.422.665,88		325.412.825,83	
	PASIVOS NO CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		302.163.261,61	48,15	341.982.268,00	50,75
2305	BANCOS COMERCIALES		302.163.261,61	48,15	341.982.268,00	50,75
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7.006.035,63	1,12	6.485.284,32	0,96
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		7.006.035,63	1,12	6.485.284,32	0,96
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		155.658.894,41		174.233.230,39	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10	106.981.719,14	68,73	104.491.719,14	59,97
3210	DONACION		106.981.719,14	68,73	104.491.719,14	59,97
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	11	99.810.667,53	64,12	228.466.001,66	131,13
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		99.810.667,53	64,12	228.466.001,66	131,13
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	-51.133.492,26	-32,85	-158.724.490,41	-91,10
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-51.133.492,26	-32,85	-158.724.490,41	-91,10


LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601


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	Junio 1 a 30/2025	%	Junio 1 a 30/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		237.663.604,00	100,00	209.101.651,00	100,00	-13,66
4160 ENSEÑANZA		245.158.428,00	103,15	214.798.325,00	102,72	-14,13
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		244.932.428,00	103,06	214.656.325,00	102,66	-14,10
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		226.000,00	0,10	142.000,00	0,07	-59,15
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-7.494.824,00	-3,15	-5.696.674,00	-2,72	-31,56
417501 DEVOLUCIONES		-2.367.391,00	-1,00	-12.605,00	-0,01	-18.681,36
417502 DESCUENTOS		-5.127.433,00	-2,16	-5.684.069,00	-2,72	9,79
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		203.135.162,73	85,47	143.939.873,77	68,84	-41,13
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		100.467,15	0,04	77.255,23	0,04	-30,05
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		100.467,15	0,04	77.255,23	0,04	-30,05
6160 ENSEÑANZA		166.398.404,00	70,01	112.408.551,54	53,76	-48,03
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		3.635.360,00	1,53	9.919.150,00	4,74	63,35
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		98.547.409,00	41,47	46.370.141,00	22,18	-112,52
616020 INCAPACIDADES		129.960,00	0,05	57.000,00	0,03	-128,00
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		9.553.334,00	4,02	4.044.600,00	1,93	-136,20
616030 CESANTIAS		9.216.760,00	3,88	7.072.637,00	3,38	-30,32
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		1.016.568,00	0,43	787.815,00	0,38	-29,04
616040 PRIMA DE SERVICIOS		9.398.509,00	3,95	7.705.190,00	3,68	-21,98
616045 VACACIONES		4.210.604,00	1,77	4.097.918,54	1,96	-2,75
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		0,00	0,00	7.275.000,00	3,48	100,00
616055 APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		1.044.700,00	0,44	535.800,00	0,26	-94,98
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		8.578.000,00	3,61	6.978.300,00	3,34	-22,92
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		0,00	0,00	256.000,00	0,12	100,00
616070 APORTE A FONDOS DE PENSION		12.154.300,00	5,11	9.992.700,00	4,78	-21,63
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.968.900,00	1,67	3.264.500,00	1,56	-21,58
616080 APORTES ICBF		2.966.400,00	1,25	2.430.300,00	1,16	-22,06
616085 SENA		1.977.600,00	0,83	1.621.500,00	0,78	-21,96
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		36.636.291,58	15,42	31.454.067,00	15,04	-16,48
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		36.636.291,58	15,42	31.454.067,00	15,04	-16,48
UTILIDAD BRUTA		34.528.441,27		65.161.777,23		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		120.025.648,08	50,50	82.531.855,12	39,47	-45,43
5105 GASTOS DE PERSONAL		35.624.385,00	14,99	26.533.464,82	12,69	-34,26
510506 SUELDOS		20.863.681,00	8,78	12.183.379,00	5,83	-71,25
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.480.000,00	1,04	1.274.400,00	0,61	-94,60
510530 CESANTIAS		2.029.194,00	0,85	1.694.145,00	0,81	-19,78
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		169.314,00	0,07	180.039,00	0,09	5,96
510536 PRIMA DE SERVICIOS		2.041.461,00	0,86	1.767.772,00	0,85	-15,48
510539 VACACIONES		911.887,00	0,38	596.462,82	0,29	-52,88
510548 BONIFICACIONES		371.348,00	0,16	0,00	0,00	0,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0,00	0,00	3.015.000,00	1,44	100,00
510568 APORTES A.R.P.		313.800,00	0,13	187.900,00	0,09	-67,00
510569 APORTES SALUD		1.947.100,00	0,82	1.754.967,00	0,84	-10,95
510570 APORTES PENSION		2.649.700,00	1,11	2.311.200,00	1,11	-14,65
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		836.500,00	0,35	710.800,00	0,34	-17,68
510575 APORTES I.C.B.F.		606.300,00	0,26	514.400,00	0,25	-17,87
510578 SENA		404.100,00	0,17	343.000,00	0,16	-17,81
5110 HONORARIOS		7.262.526,00	3,06	5.618.727,00	2,69	-29,26
511005 EMOLUMENTOS		4.482.000,00	1,89	3.640.000,00	1,74	-23,13
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		450.000,00	0,19	400.000,00	0,19	-12,50
511015 AUDITORIA EXTERNA		697.526,00	0,29	0,00	0,00	0,00
511025 ASESORIA JURIDICA		1.033.000,00	0,43	978.727,00	0,47	-5,55
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,25	600.000,00	0,29	0,00
5115 IMPUESTOS		968.870,51	0,41	1.317.410,49	0,63	26,46
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		968.870,51	0,41	1.317.410,49	0,63	26,46

**FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA**

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Junio 1 a 30/2025	%	Junio 1 a 30/2024	%	% Inc
5120	ARRENDAMIENTOS		8.907.563,68	3,75	0,00	0,00	0,00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.907.563,68	3,75	0,00	0,00	0,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		250.000,00	0,11	6.200.000,00	2,97	95,97
512505	CONTRIBUCIONES		0,00	0,00	6.000.000,00	2,87	100,00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		250.000,00	0,11	200.000,00	0,10	-25,00
5130	SEGUROS		1.750.000,00	0,74	0,00	0,00	0,00
513095	OTROS		1.750.000,00	0,74	0,00	0,00	0,00
5135	SERVICIOS		27.783.939,00	11,69	23.482.410,11	11,23	-18,32
513505	ASEO Y VIGILANCIA		13.049.559,00	5,49	11.918.296,00	5,70	-9,49
513510	TEMPORALES		756.170,00	0,32	700.000,00	0,33	-8,02
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		4.811.800,00	2,02	1.968.400,00	0,94	-144,45
513530	ENERGIA ELECTRICA		6.177.301,00	2,60	6.736.725,00	3,22	8,30
513535	TELEFONO		1.308.193,00	0,55	1.542.989,11	0,74	15,22
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		1.458.000,00	0,61	616.000,00	0,29	-136,69
513595	OTROS		222.916,00	0,09	0,00	0,00	0,00
5140	GASTOS LEGALES		11.600,00	0,00	652.832,00	0,31	98,22
514010	REGISTRO MERCANTIL		11.600,00	0,00	652.832,00	0,31	98,22
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14.247.781,51	5,99	3.418.163,00	1,63	-316,83
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		13.601.462,18	5,72	1.106.050,00	0,53	-1.129,73
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		368.000,00	0,15	55.000,00	0,03	-569,09
514520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		278.319,33	0,12	60.000,00	0,03	-363,87
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		0,00	0,00	2.197.113,00	1,05	100,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		600.000,00	0,25	1.458.333,00	0,70	58,86
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		120.000,00	0,05	1.458.333,00	0,70	91,77
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		480.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00
5160	DEPRECIACIONES		5.993.052,06	2,52	5.121.517,15	2,45	-17,02
516005	DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,19	398.693,17	0,19	-11,63
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.714.478,82	0,72	1.535.335,71	0,73	-11,67
516015	EQUIPO DE OFICINA		2.230.037,01	0,94	1.787.532,96	0,85	-24,76
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.603.468,06	0,67	1.399.955,31	0,67	-14,54
5195	DIVERSOS		9.125.147,22	3,84	8.728.997,55	4,17	-4,54
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		728.624,00	0,31	802.600,00	0,38	9,22
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		773.770,55	0,33	246.601,00	0,12	-213,77
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE		1.372.829,00	0,58	539.000,10	0,26	-154,70
519595	OTROS		6.199.923,67	2,61	7.140.796,45	3,41	13,18
5199	DETERIORO		7.500.783,10	3,16	0,00	0,00	0,00
519910	DEUDORES		6.097.580,47	2,57	0,00	0,00	0,00
519920	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.403.202,63	0,59	0,00	0,00	0,00
52	OPERACIONALES DE VENTA	16	1.076.000,00	0,45	700.000,00	0,33	-53,71
5235	SERVICIOS		1.076.000,00	0,45	700.000,00	0,33	-53,71
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		1.076.000,00	0,45	700.000,00	0,33	-53,71
UTILIDAD OPERACIONAL			-86.573.206,81		-18.070.077,89		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	63.566.565,03	26,75	57.683.456,28	27,59	-10,20
4210	FINANCIEROS		1.221,00	0,00	488,00	0,00	-150,20
421005	INTERESES		1.221,00	0,00	488,00	0,00	-150,20
4220	ARRENDAMIENTOS		2.109.245,00	0,89	6.487.390,00	3,10	67,49
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2.109.245,00	0,89	6.487.390,00	3,10	67,49
4250	RECUPERACIONES		10.476.814,10	4,41	1.997.638,00	0,96	-424,46
425035	DE PROVISIONES		8.510.784,10	3,58	0,00	0,00	0,00
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		1.966.030,00	0,83	1.997.638,00	0,96	1,58



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Junio 1 a 30/2025	%	Junio 1 a 30/2024	%	% Inc
4295	DIVERSOS		50.979.284,93	21,45	49.197.940,28	23,53	-3,62
429505	APROVECHAMIENTOS		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		563.233,12	0,24	1.360.664,22	0,65	58,61
429581	AJUSTE AL PESO		37.181,81	0,02	26.676,06	0,01	-39,38
429595	OTROS		50.376.750,00	21,20	47.810.600,00	22,86	-5,37
53	NO OPERACIONALES	18	7.320.430,00	3,08	4.733.840,00	2,26	-54,64
5305	FINANCIEROS		6.110.872,00	2,57	4.733.840,00	2,26	-29,09
530515	COMISIONES		2.433.111,00	1,02	1.195.311,00	0,57	-103,55
530520	INTERESES		2.445.031,00	1,03	2.761.055,00	1,32	11,45
530595	OTROS		1.232.730,00	0,52	777.474,00	0,37	-58,56
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.209.558,00	0,51	0,00	0,00	0,00
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.209.558,00	0,51	0,00	0,00	0,00

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

-30.327.071,78

34.879.538,39

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

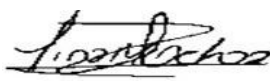
LINA MARIA OCHOA NUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



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

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a Junio 30/2025	%	Enero 1 a Junio 30/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		1.747.830.564,00	100,00	1.502.794.134,00	100,00	-16,31
4160 ENSEÑANZA		1.797.065.132,00	102,82	1.554.792.631,00	103,46	-15,58
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-49.234.568,00	-2,82	-51.998.497,00	-3,46	5,32
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		1.028.935.524,35	58,87	751.203.501,42	49,99	-36,97
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		889.908,23	0,05	153.109,27	0,01	-481,22
6160 ENSEÑANZA		960.623.685,87	54,96	699.620.308,54	46,55	-37,31
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		67.421.930,25	3,86	51.430.083,61	3,42	-31,09
UTILIDAD BRUTA		718.895.039,65		751.590.632,58		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		692.211.125,64	39,60	566.421.751,90	37,69	-22,21
5105 GASTOS DE PERSONAL		227.593.400,35	13,02	182.667.760,82	12,16	-24,59
5110 HONORARIOS		38.991.457,00	2,23	41.941.208,00	2,79	7,03
5115 IMPUESTOS		22.825.588,02	1,31	11.571.118,46	0,77	-97,26
5120 ARRENDAMIENTOS		36.134.455,40	2,07	0,00	0,00	0,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		21.250.000,00	1,22	37.000.000,00	2,46	42,57
5130 SEGUROS		1.750.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00
5135 SERVICIOS		158.757.639,08	9,08	132.743.192,41	8,83	-19,60
5140 GASTOS LEGALES		2.766.100,00	0,16	5.553.024,00	0,37	50,19
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		67.918.109,03	3,89	36.413.340,20	2,42	-86,52
5150 ADECUACION E INSTALACION		4.606.745,00	0,26	24.967.828,00	1,66	81,55
5160 DEPRECIACIONES		32.920.846,73	1,88	26.653.835,77	1,77	-23,51
5195 DIVERSOS		60.685.217,83	3,47	65.870.068,84	4,38	7,87
5199 DETERIORO		16.011.567,20	0,92	1.040.375,40	0,07	-1.439,02
52 OPERACIONALES DE VENTA		5.307.500,00	0,30	4.634.000,00	0,31	-14,53
5235 SERVICIOS		5.307.500,00	0,30	4.634.000,00	0,31	-14,53
UTILIDAD OPERACIONAL		21.376.414,01		180.534.880,68		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		135.780.014,30	7,77	110.893.861,31	7,38	-22,44
4210 FINANCIEROS		18.714,00	0,00	15.419,00	0,00	-21,37
4220 ARRENDAMIENTOS		31.714.342,00	1,81	40.337.599,00	2,68	21,38
4250 RECUPERACIONES		40.451.247,63	2,31	14.298.078,60	0,95	-182,91
4295 DIVERSOS		63.595.710,67	3,64	56.242.764,71	3,74	-13,07
53 NO OPERACIONALES		57.345.760,78	3,28	62.962.740,33	4,19	8,92
5305 FINANCIEROS		36.577.062,53	2,09	33.216.007,00	2,21	-10,12
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		20.768.698,25	1,19	29.746.733,33	1,98	30,18
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		99.810.667,53		228.466.001,66		

LEOPOLDO QUIÑÓNEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601


LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
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 2025 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 30 de junio de 2025 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.000.000,00	\$ 1.186.036,00	\$ 2.116.449,00	100%	52,75%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 47.145.437,29	\$ 35.091.205,79	\$ 21.160.873,99	-\$ 0,34	-122,80%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 19.357.266,69	\$ 118.040.529,69	\$ 14.217.951,69	\$ 0,84	-36,15%
total	\$ 67.502.703,98	\$ 154.317.771,48	\$ 37.495.274,68	56,26%	-80,03%

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 matrículas entre 01 a 360 o más días de mora.

Al 30 de junio de 2025 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 80.986.767,00	\$ 62.555.052,00	\$ 96.799.182,00	-29%	35%
Matricula	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 63.874,00	\$ 63.874,00	\$ 110.197,00	0%	42%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 1.429.058,00	\$ 1.659.493,00	\$ 8.382.027,00	14%	80%
Pension/matricula +360 días	\$ 20.717.378,00	\$ 20.931.514,00	\$ 27.123.413,00	1%	23%
Orientacion Militar	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 737.347,00	0%	19%
Martes de Prueba	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	0%	0%
Ludica Banda Marcial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.087.500,00	0%	100%
total	\$ 103.862.077,00	\$ 85.874.933,00	\$ 134.239.666,00	-20,95%	22,63%

**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	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 8.586.012,04	\$ 11.239.026,04	\$ 91.705.888,56	24%	88%
total	\$ 8.586.012,04	\$ 11.239.026,04	\$ 91.705.888,56	24%	88%

INGRESOS POR COBRAR \$ 16.583.912

CXC RECAUDO GANAGANA \$2.329.428 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 \$ 5.413.791

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$4.776.884 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$636.907 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Retención en la fuente a favor: \$11.170.000 retención vigencia 2024 para solicitud DIAN

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$869.000

CC. 1.110.538.231 \$869.000

DEUDORES VARIOS \$ 20.432.140,81**1.CXC A PARTICULARES: \$ 701.841,81**

-ausecha ausecha dann Melissa \$700.000 Daño computador sala de sistemas (hizo acuerdo de pago con el rector).

-Seapto sa \$1.841,81 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: \$19.071.849**-Adres \$ 854.100**

NM1-188	LIQUIDACION NOMINA ABRIL 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS COSME ALARCON GUSTAV	14/04/2025	854.100,00
---------	---	------------	------------

**-Sanitas \$370.325**

NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) JIMENEZ CHAVEZ NICOLE AN	21/03/2025	48.891,00
NM1-189	LIQUIDACION NOMINA MAYO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) QUINTERO PALOMINO ANGIE L	23/05/2025	57.200,00
NM1-189	LIQUIDACION NOMINA MAYO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GALVIS SANCHEZ DIANA	23/05/2025	379.600,00

-Famisanar Eps \$72.000

NM1-131	NOMINA MES MAYO DE 2022 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) PAEZ HORTUA GLADYS ELVIRA	12/05/2022	33.333,00
NM1-156	LIQUIDACION NOMINA GENERAL NOVIEMBRE 2023 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) BAQUERO MIR	24/11/2023	38.667,00
			72.000,00

-Nueva eps \$2.887.887

NM1-174	LIQUIDACION NOMINA MAYO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) SUACHE JIMENEZ MA	23/05/2024	43.333,00
NM1-175	LIQUIDACION NOMINA JUNIO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) LOZANO MARIN CIN	13/06/2024	129.999,00
NM1-178	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) CARRANZA HERNANDEZ CRIS	21/08/2024	909.999,00
NM1-179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES SEVILLA MARI	20/09/2024	43.333,00
NM1-179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CARRANZA HERNAN	20/09/2024	1.300.000,00
NM1-179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MIER FLOREZ MARIA I	20/09/2024	43.333,00
NM1-181	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES SEVILLA MARIA C	23/10/2024	43.333,00
NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) PEREZ SALAS JULIA MATILD	21/03/2025	244.457,00
			2.887.887

-Asmet salud \$ 953.332

NM1-176	LIQUIDACION NOMINA JULIO DE 2024 GRAL INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS GUTIERREZ CA	24/07/2024	216.667,00
NM1-176	LIQUIDACION NOMINA JULIO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GUTIERREZ CAICED	24/07/2024	129.999,00
NM1-178	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS GUTIERREZ CAICEDO D	21/08/2024	606.666,00
			953.332,00

-Salud Total \$ 13.934.205

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.

NM1-181	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO C	23/10/2024	750.689,00
NM1-182	LIQUIDACION NOMINA NOVIEMBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	19/11/2024	1.300.000,00
NM1-183	LIQUIDACION NOMINA DICIEMBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	12/12/2024	1.300.000,00
NM1-185	LIQUIDACION NOMINA ENERO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	31/01/2025	1.423.500,00
NM1-186	LIQUIDACION NOMINA FEBRERO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	27/02/2025	1.423.500,00
NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	21/03/2025	1.423.500,00
NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES TAO INGRY YICELA	21/03/2025	427.050,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NM1-181	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) HERRERA BARRAGAN YESSI	23/10/2024	129.999,00
NM1-169	LIQUIDACION NOMINA MARZO DE 2024 GRAL. INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TRIANA DEJOSE L	20/03/2024	346.667,00
NM1-188	LIQUIDACION NOMINA ABRIL 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MONTOYA ZAMORA DANIELA A	14/04/2025	142.350,00
NM1-188	LIQUIDACION NOMINA ABRIL 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) ORTIZ ALVAREZ STIVEN OSW	14/04/2025	47.450,00
NM1-188	LIQUIDACION NOMINA ABRIL 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	14/04/2025	1.423.500,00
NM1-188	LIQUIDACION NOMINA ABRIL 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS TORRES TAO INGRY YIC	14/04/2025	854.100,00
NM1-189	LIQUIDACION NOMINA MAYO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLAU	23/05/2025	1.423.500,00
NM1-189	LIQUIDACION NOMINA MAYO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MONTOYA ZAMORA DANIELA AL	23/05/2025	94.900,00
NM1-190	LIQUIDACION NOMINA JUNIO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	30/06/2025	1.423.500,00
			13.934.205,00

3. CXC ARP \$ 658.450

-Colmena arp \$658.450

NM1-169	LIQUIDACION NOMINA MARZO DE 2024 GRAL. INC.ENFDAD PROFESIONAL (ARP) SUACHE JIMEN	20/03/2024	86.667,00
NM1-186	LIQUIDACION NOMINA FEBRERO 2025 INC.ENFDAD PROFESIONAL (ARP) MONTOYA ZAMORA DAN	27/02/2025	47.450,00
NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFDAD PROFESIONAL (ARP) COSME ALARCON GUSTAVO	21/03/2025	524.333,00
			658.450,00

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 8.586.012,04	\$ 8.586.012,04	\$ 91.705.888,56	0,00%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 2.329.428,00	\$ 3.133.632,00	\$ 2.755.367,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 16.583.912,00	\$ 15.906.821,00	\$ 503.717,00	-4,26%	-3192,31%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 869.000,00	\$ 928.500,00	\$ 1.710.000,00	6,41%	100%
Deudores varios	\$ 20.432.140,81	\$ 26.424.961,00	\$ 21.739.838,00	22,68%	6,02%
total	\$ 48.800.492,85	\$ 54.979.926,04	\$ 118.414.810,56	11,24%	58,79%

**DETERIORO**

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de FUNCHINCA al 30 de junio.

Provisión clientes	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 242.267,29	\$ 101.759,86	\$ 709.392,20	-138,08%	85,66%
De 180 a 360 días	\$ 385.236,00	\$ 646.259,54	\$ 2.425.007,40	40,39%	73,35%
Más de 360 días	\$ 5.470.077,18	\$ 6.156.142,17	\$ 5.958.159,00	11,14%	-3,32%
Otras CXC De 90 a 180 días	\$ 280.166,02	\$ 329.517,85	\$ 0,00	14,98%	0,00%
Otras CXC De 180 a 360 días	\$ 840.321,48	\$ 562.217,71	\$ 0,00	-49,47%	0,00%
Otras CXC Más de 360 días	\$ 282.715,13	\$ 714.886,97	\$ 0,00	60,45%	0,00%
total	\$ 7.500.783,10	\$ 8.510.784,10	\$ 9.092.558,60	7%	-165%

NOTA 3: INVENTARIOS

Son los bienes que se tienen para su posterior comercialización. Las Existencias (Inventarios) comprenden, productos terminados 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	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancia no fabricada por la empresa	\$ 337.723,96	\$ 342.476,89	\$ 200.344,40	1%	-71%
total	\$ 337.723,96	\$ 342.476,89	\$ 200.344,40	1%	-71%

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 pérdidas por el deterioro.

A corte de 30 de junio de 2025 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 415.332.173,84	\$ 415.332.173,84	\$ 376.377.173,84	0,00%	-10,35%
Maquinaria y equipo	\$ 141.976.430,13	\$ 141.976.430,13	\$ 131.637.841,90	0,00%	-7,85%
Equipo de oficina	\$ 178.076.872,96	\$ 178.076.872,96	\$ 166.157.697,16	0,00%	-7,17%
Equipo de computación y comunicación	\$ 129.800.510,72	\$ 129.800.510,72	\$ 120.147.985,72	0,00%	-8,03%
Depreciación Acumulada	-294.937.344,81	-288.944.292,75	-231.814.146,12	-2,07%	-27,23%
total	\$ 570.248.642,84	\$ 576.241.694,90	\$ 562.506.552,50	1,04%	-1,38%

**NOTA 5: 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 30 de junio de 2025.

2305 BANCOS COMERCIALES \$ 302.163.261,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 302.163.261,61 (Cuota 54) se canceló la cuota del mes de JUNIO 30 de 2025.

SALDO A MAYO 2025		305.628.856,61
CANCELA CUOTAS CRED DE JUNIO/25	54	3.465.595
		302.163.261,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 19.976.699

- Varios \$13.409.776

COOMUATOLSURE	6.710.050,00
CXP COOMUATOLSURE-REINTEGRO POLIZA RESPONS CIVIL 2GEN9919100 Y FRA 2GEN10173191	1.750.000,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO/2025	571.494,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA JUNIO 2025	4.388.556,00
DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	490.000,00
PENDONES SATIN FINO DOBLE FAZ CON GRADOS Y LETRAS	490.000,00
GUZMAN REMISO HECTOR	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 25 Y 26 JUNIO	554.000,00
MARTINEZ GASCA CLAUDIA PATRICIA	112.000,00
SUMINISTRO DE 4 BANDAS CANDIDATAS FOLCLORITO COOMUATOLSURE	112.000,00
MUÑOZ GUZMAN DIANA CAROLINA	416.186,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 97	416.186,00
RUIZ VILLANUEVA REINEL	4.573.540,00
SUMINISTRO MATERIAL BATERIAS BAÑOS PREESCOLARE INST BATERIAS BAÑOS PREESCOLAR	4.573.540,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JHON	554.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA PARCIAL ESTATUTOS 16/06	554.000,00

**- Cxp Asogema \$6.491.923**

ASOGEMA	6.491.923,00
CXP ASOGEMA-CUOTA DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2025	182.000,00
CXP ASOGEMA-CONSUMO COLABORADORES JUNIO 2025	1.697.300,00
CXP ASOGEMA-SERVICIO DE HOSPEDAJE MES DE JUNIO 2025 TOVAR CLARA AIDA	250.000,00
CXP ASOGEMA-FT-40120 SERVICIO DE PISCINA MES DE JUNIO 2025	3.468.823,00
FT-40119 ARRENDAMIENTO OFICINA TALENTO HUMANO Y OFICINA SISTEMAS MES JUNIO	600.000,00
ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA	293.800,00

- Dev. Costos educativos \$75.000

BULLA CANCINO JUAN NICOLAS	75.000,00
DEVOLUCION SEGUNDO SEMESTRE DE MARTES DE PRUEBA-BULLA CANCINO JUAN NICOLAS	75.000,00

Costos y Gastos por pagar	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 19.976.699,00	\$ 10.688.509,52	\$ 36.678.560,42	-86,90%	45,54%
total	\$ 19.976.699,00	\$ 10.688.509,52	\$ 36.678.560,42	-86,90%	45,54%

NOTA 6: 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.
-

Pasivos por impuestos corrientes	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 2.193.974,15	\$ 1.687.951,31	\$ 2.464.730,96	-29,98%	31,52%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
I.V.A Transitorio	-\$ 9.300.615,08	-\$ 5.179.011,57	-\$ 4.682.296,34	-79,58%	-10,61%
Industria y comercio	\$ 7.006.035,63	\$ 6.037.165,12	\$ 6.485.284,32	-16,05%	6,91%
Retención en la fuente	\$ 1.482.057,00	\$ 533.770,00	\$ 1.502.944,00	-177,66%	64,49%
Retención de ICA	\$ 593.969,61	\$ 185.294,96	\$ 406.937,44	-220,55%	54,47%
total	\$ 1.975.421,31	\$ 3.265.169,82	\$ 6.177.600,38	39,50%	68,02%

**NOTA 7: 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 30 de junio de 2025 están conformados así:

Beneficios Empleados	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 56.136.612,00	\$ 46.922.774,00	\$ 41.836.992,00	-19,64%	-34,18%
Intereses a las cesantias	\$ 6.736.326,00	\$ 5.630.691,00	\$ 4.986.446,00	-19,64%	-35,09%
Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 46.922.774,00	\$ 0,00	100%	#¡DIV/0!
Vacaciones Consolidadas	\$ 29.180.475,00	\$ 24.964.517,00	\$ 42.832.473,00	-16,89%	31,87%
Retención y Aportes de Nómina	\$ 27.505.800,00	\$ 27.568.100,00	\$ 22.228.100,00	0,23%	-23,74%
Acreedores Varios	\$ 19.739.600,00	\$ 20.046.500,00	\$ 16.329.200,00	1,53%	-20,89%
Total	\$ 139.298.813,00	\$ 172.055.356,00	\$ 128.226.211,00	19,04%	-8,64%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 30 de junio de 2025 están conformados así:

Diferidos	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 134.674.255	\$ 163.066.300	\$ 108.567.785	17,41%	-24,05%
MATRICULAS	\$ 179.908	\$ 0	\$ 1.017.214	100,00%	82,31%
PIN ADMISION	\$ 60.000	\$ 0	\$ 10.000	100,00%	-500,00%
CARNETIZACION	\$ 25.000	\$ 3.183	\$ 27.000	-685,42%	7,41%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 36.000	\$ 0	\$ 35.000	100,00%	-2,86%
ORIENTACION MILITAR	\$ 16.600.000	\$ 15.000.000	\$ 14.500.000	-10,67%	-14,48%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 2.087.500	\$ 1.837.500	\$ 4.125.000	-13,61%	49,39%
PELUQUERIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
MARTES DE PRUEBA	\$ 48.000	\$ 48.000	\$ 31.616.156	0,00%	99,85%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
OTROS	\$ 484.000	\$ 0	\$ 0	100,00%	100,00%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 149.000	\$ 132.000	\$ 0	-12,88%	0,00%
AGENDA ESCOLAR	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 0	0,00%	100,00%
Total	\$ 154.403.663,20	\$ 180.146.983,20	\$ 159.898.155,35	14,29%	3,44%

**NOTA 9: OTROS PASIVOS**

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 30 de junio de 2025 están conformados así:

Otros Pasivos	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 2.159.802,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	-440%	100%
Folclorito	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
La ascensión (funeraria)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 2.680.000,00	\$ 2.430.000	\$ 0,00	-10%	100%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 4.657.303,00	\$ 4.657.303	\$ 0,00	0%	100%
Campaña Militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	0%	100%
Ceremonia licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Seguro Estudiantil	\$ 37.000	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	0%	100%
Derechos Grado(primaria)	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 275.000,00	0%	-9%
Total	\$ 9.834.105,00	\$ 7.787.303,00	\$ 1.015.000,00	-26,28%	-868,88%

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 30 de junio de 2025 están conformados así:

Superavit de capital	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Donacion en Dinero	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	0,00%	0,00%
Donacion en Bienes Muebles	\$ 105.232.619,14	\$ 105.232.619,14	\$ 102.742.619,14	0,00%	-2,42%
total	\$ 106.981.719,14	\$ 106.981.719,14	\$ 104.491.719,14	0,00%	-2,38%

NOTA 11: 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 junio de 2025 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 99.810.667,53	\$ 130.478.627,18	\$ 34.530.336,39	23,50%	-189,05%
total	\$ 99.810.667,53	\$ 130.478.627,18	\$ 34.530.336,39	23,50%	-189,05%

**NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES**

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 30 de junio de 2025 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	JUNIO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Pérdidas acumuladas (años anteriores)	-\$ 51.133.492,26	-\$ 158.724.490,41	67,78%
total	-\$ 51.133.492,26	-\$ 158.724.490,41	67,78%

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Actividad Educativa.

Se contabilizan dentro de este rubro los ingresos educativos recibidos por la fundación durante el mes de agosto del año lectivo 2025 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 30 de junio de 2025 están conformados así:

Ingresos Operacionales	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matriculas prejardin, jardín y transición	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 345.356,00	0%	-100%
Matricula grado primero	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado segundo	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado tercero	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado cuarto	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado quinto	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 167.357,00	#DIV/0!	-100%
Matricula grado sexto	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado septimo	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado octavo	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado noveno	\$ 366.260,0	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
Matricula grado decimo	\$ 0,00	\$ 366.260,00	\$ 0,00	-100%	100%
Matricula grado once	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Certificados y constancias	\$ 427.000,00	\$ 773.000,00	\$ 382.000,00	-45%	102%
Pin admisiones	\$ 420.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	75%	0%
Formularios-Pin admisión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 11.592.140,00	0%	-22%
Pensión grado primero	\$ 14.367.676,00	\$ 14.367.676,00	\$ 12.432.800,00	0%	16%
Pensión grado segundo	\$ 16.038.336,00	\$ 16.706.600,00	\$ 11.189.520,00	-4%	49%
Pensión grado tercero	\$ 16.038.336,00	\$ 16.038.336,00	\$ 13.365.260,00	0%	20%
Pensión grado cuarto	\$ 19.379.656,00	\$ 19.379.656,00	\$ 11.748.438,00	0%	65%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

pensión grado quinto	\$ 12.629.604,00	\$ 13.924.948,00	\$ 14.760.858,00	-9%	-6%
pensión grado sexto	\$ 31.412.092,00	\$ 31.735.928,00	\$ 22.593.150,00	-1%	40%
Pensión grado séptimo	\$ 25.906.880,00	\$ 26.554.552,00	\$ 26.064.060,00	-2%	2%
pensión grado octavo	\$ 28.678.158,00	\$ 29.337.426,00	\$ 28.823.784,00	-2%	2%
pensión grado noveno	\$ 29.007.792,00	\$ 28.678.158,00	\$ 21.464.520,00	1%	34%
pensión grado decimo	\$ 19.448.406,00	\$ 19.448.406,00	\$ 20.915.514,00	0%	-7%
pensión grado once	\$ 21.396.232,00	\$ 21.396.232,00	\$ 18.485.568,00	0%	16%
Instrucción Militar	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	-100%	100%
boletines	\$ 66.000,00	\$ 22.000,00	\$ 11.000,00	200%	100%
Banda	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Peluquería	\$ 100.000,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	-9%	99%
agendas	\$ 120.000,00	\$ 1.336.600,00	\$ 0,00	-91%	100%
formularios	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	-100%	100%
martes de prueba	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00	\$ 75.000,00	0%	73%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 3.018.943,00	\$ 0,00	-100%	100%
Ceremonia de licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Moneda troquelada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Formularios renovación matrículas antig	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Salidas Pedagógicas fase militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Ceremonia graduacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 244.932.428,00	\$ 253.224.721,00	\$ 214.656.325,00	3,27%	-14,10%

ACTIVIDADES CONEXAS

intereses mora pensiones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
campana militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Servicios de edecanes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Carnetizacion estudiantes	\$ 80.000,00	\$ 250.000,00	\$ 72.000,00	68%	-11%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 72.000,00	\$ 36.000,00	\$ 35.000,00	-100%	-106%
Seguro Estudiantil	\$ 74.000,00	\$ 37.000,00	\$ 35.000,00	100%	100%

Total, actividades conexas**TOTAL, INGRESOS ENSEÑANZAS**

\$ 226.000,00	\$ 323.000,00	\$ 142.000,00	30%	-59,15%
\$ 245.158.428,00	\$ 253.547.721,00	\$ 214.798.325,00	3,31%	-14,13%

Devoluciones**Devoluciones en venta**

	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta	\$ 2.367.391	\$ 1.344.640	\$ 12.605,00	-7606%	-1868136%
Devolucion martres de prueba	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	100%	0%
Devoluciones orientacion militar	\$ 0	\$ 300.000	\$ 0,00	0%	100%
Devoluciones banda marcial	\$ 0	\$ 306.250	\$ 0,00	100%	0%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

peluquería	\$ 0	\$ 190.000	\$ 0,00	100%	0%
Elementos de papelería, utiles escolares	\$ 0	\$ 456.303	\$ 0,00	100%	0%
	\$ 2.367.391,00	\$ 2.597.193,00	\$ 12.605,00	100,00%	-21,20%
Descuentos					
Descuento beneficios asociados	\$ 1.421.043	\$ 1.418.307	\$ 1.796.572	0%	0%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 2.405.992	\$ 2.555.608	\$ 1.587.430	0%	0%
Descuento Por becas pensión	\$ 1.086.176	\$ 1.086.176	\$ 278.483	0%	0%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegio	\$ 181.324	\$ 181.324	\$ 192.558	0%	0%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 32.898	\$ 16.191	\$ 32.408	0%	0%
descuento funchinca 10%	\$ 0	\$ 0	\$ 1.796.618	0%	100%
	\$ 5.127.433,00	\$ 5.257.606,00	\$ 5.684.069,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 7.494.824,00	\$ 7.854.799,00	\$ 5.696.674,00	-0,23%	-142,50%

Los ingresos operacionales netos al 30 de junio de 2025 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Ingresos netos	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 244.932.428,00	\$ 253.224.721,00	\$ 214.656.325,00	3,27%	-14,10%
Actividades Conexas	\$ 226.000,00	\$ 323.000,00	\$ 142.000,00	30%	-59,15%
(-) Devoluciones	\$ 7.494.824,00	\$ 7.854.799,00	\$ 5.696.674,00	100%	-31,56%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 237.663.604,00	\$ 245.692.922,00	\$ 209.101.651,00	3,27%	-13,66%

NOTA 14: 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 30 de junio de 2025 están conformados así:

costos	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	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	\$ 100.467	\$ 361.065	\$ 77.255	72%	100%
actividades relacionadas con la educación	\$ 3.635.360	\$ 2.758.045	\$ 9.919.150	-32%	63%
Sueldos	\$ 98.547.409	\$ 97.346.560	\$ 46.370.141	-1%	-113%
Incapacidades	\$ 129.960	\$ 886.380	\$ 57.000	0%	-128%
Auxilio de transportes	\$ 9.553.334	\$ 9.466.668	\$ 4.044.600	-1%	-136%
Cesantías	\$ 9.216.760	\$ 9.200.225	\$ 7.072.637	0%	-30%
Intereses a las cesantías	\$ 1.016.568	\$ 1.048.466	\$ 787.815	3%	-29%
Prima de servicios	\$ 9.398.509	\$ 9.200.225	\$ 7.705.190	-2%	-22%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Vacaciones	\$ 4.210.604	\$ 4.192.282	\$ 4.097.919	0%	-3%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0	\$ 4.033.600	\$ 7.275.000	100%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 1.044.700	\$ 1.023.500	\$ 535.800	-2%	-95%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 8.578.000	\$ 8.504.800	\$ 6.978.300	-1%	-23%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0	\$ 322.000	\$ 256.000	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 12.154.300	\$ 12.135.800	\$ 9.992.700	0%	-22%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.968.900	\$ 3.912.500	\$ 3.264.500	-1%	-22%
Aporte a ICBF	\$ 2.966.400	\$ 2.902.700	\$ 2.430.300	-2%	-22%
Aporte a SENA	\$ 1.977.600	\$ 1.935.200	\$ 1.621.500	-2%	-22%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Catedraticos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 166.498.871,15	\$ 169.230.016,06	\$ 112.485.806,77	1,61%	-48,02%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 2.941.176	\$ 3.003.647	\$ 1.260.504	0%	0%
paintball	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 33.695.115	\$ 0	\$ 30.193.563	0%	0%
agenda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 36.636.291,58	\$ 3.003.647,06	\$ 31.454.067,20	0,00%	0,00%
	\$ 203.135.162,73	\$ 172.233.663,12	\$ 143.939.873,97	-17,94%	-41,13%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

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

Al 30 de junio de 2025 están conformados así:

Gastos de personal		JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos						
sueldos		\$ 20.863.681,00	\$ 22.795.721,00	\$ 12.183.379,00	8,48%	-71,25%
Incapacidades		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Aux de transporte		\$ 2.480.000,00	\$ 2.726.667,00	\$ 1.274.400,00	9,05%	-94,60%
cesantías		\$ 2.029.194,00	\$ 2.208.937,00	\$ 1.694.145,00	8,14%	-19,78%
Intereses a las cesantías		\$ 169.314,00	\$ 265.074,00	\$ 180.039,00	36,13%	5,96%
prima de servicios		\$ 2.041.461,00	\$ 2.208.937,00	\$ 1.767.772,00	7,58%	-15,48%
vacaciones		\$ 911.887,00	\$ 992.091,00	\$ 596.462,82	8,08%	-52,88%
Bonificaciones		\$ 371.348,00	\$ 402.294,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab		\$ 0,00	\$ 1.113.445,35	\$ 3.015.000,00	0,00%	100,00%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%	#¡DIV/0!
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 313.800,00	\$ 313.800,00	\$ 187.900,00	0,00%	-67,00%
aporte a salud	\$ 1.947.100,00	\$ 2.300.000,00	\$ 1.754.967,00	15,34%	-10,95%
aporte a Pension	\$ 2.649.700,00	\$ 2.898.300,00	\$ 2.311.200,00	8,58%	-14,65%
aporte a caja de compensación	\$ 836.500,00	\$ 906.100,00	\$ 710.800,00	7,68%	-17,68%
aporte i.c.b.f	\$ 606.300,00	\$ 637.200,00	\$ 514.400,00	4,85%	-17,87%
aporte Sena	\$ 404.100,00	\$ 424.600,00	\$ 343.000,00	4,83%	-17,81%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 35.624.385,00	\$ 40.193.166,35	\$ 26.533.464,82	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 7.262.526➤ **Emolumentos \$ 4.482.000**➤ **Junta directiva \$2.988.000**

DIAZ RAMOS GLORIA DEL CARMEN	996.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 303 MIERCOLES 18-JUNIO FOLCLORITO	498.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 304 JUEVES 26-JUNIO	498.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	996.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 303 MIERCOLES 18-JUNIO FOLCLORITO	498.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 304 JUEVES 26-JUNIO	498.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	996.000,00
EMOLUMENTOS REU EXT MIX N 303 MIERCOLES 18-JUNIO	498.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 304 JUEVES 26-JUNIO	498.000,00

➤ **Junta de vigilancia \$498.000**

GUZMAN REMISO HECTOR	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 25 Y 26 JUNIO EMOLUMENTOS REUNION JUNTA VIGILANCIA	498.000,00

➤ **comisión revisión reforma estatutos \$996.000**

ESTEBAN SANDOVAL ISRAEL	498.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA PARCIAL ESTATUTOS 16/06	498.000,00

TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JHON	498.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA PARCIAL ESTATUTOS 16/06	498.000,00

➤ **Asesoría revisoría fiscal \$450.000**

REVISAR AUDITORES LTDA	450.000,00
FT-30017 SERVICIO DE REVISORIA FISCAAL MES DE JUNIO 2025	450.000,00

**➤ honorarios auditoria \$697.526**

AUDIGES CONTADORES ASOCIADOS S.A.S	697.526,00
FT-AGCA35 SERVICIO AUDITORIA INTERNA MES JUNIO 2025	697.526,00

➤ Asesoría jurídica \$ 1.033.000

PERDOMO CARRASCO SHAILA MONICA	1.033.000,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-JUNIO-2025 AL 01-JULIO-2025	1.033.000,00

➤ seguridad y salud en el trabajo \$ 600.000

VASCO ZAMBRANO XIOMARA	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST	600.000,00

IMPUESTOS: \$ 968.870,51**Industria y comercio \$ 968.870,51**

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	968.870,51
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO JUNIO	968.870,51

REYES RAMIREZ JEIMY XIMENA	67.776,00
RETENCIONES ASUMIDAS MOVILIDAD	67.776,00

ARRENDAMIENTOS \$ 8.907.562,68

COOMUATOLSURE	8.403.362,00
CXP COOMUATOLSURE-ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2025	8.403.362,00

ASOGEMA	504.201,68
FT-40119 ARRENDAMIENTO OFICINA TALENTO HUMANO Y OFICINA SISTEMAS MES JUNIO	504.201,68

CONTRIBUCCION \$250.000**➤ afiliaciones y sostenimiento \$250.000**

ASOCIACION NAL DE COLEGIOS MILITARES	250.000,00
CUOTA DE SOSTENIMIENTO JUNIO 2025	250.000,00

Servicios	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 12.959.947,00	\$ 12.959.947,00	\$ 11.835.568,00	0%	-10%
Interaseo	\$ 89.612,00	\$ 89.349,00	\$ 82.728,00	0%	-8%
Temporales	\$ 756.170,00	\$ 60.000,00	\$ 700.000,00	-1160%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 4.811.800,00	\$ 3.710.700,00	\$ 1.968.400,00	-30%	-144%
Energía eléctrica	\$ 5.531.911,00	\$ 4.164.404,00	\$ 6.032.888,00	-33%	8%
Alumbrado publico	\$ 645.390,00	\$ 485.847,00	\$ 703.837,00	-33%	8%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Teléfono	\$ 1.308.193,00	\$ 1.276.193,00	\$ 1.542.989,11	-3%	15%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 1.458.000,00	\$ 1.844.000,00	\$ 616.000,00	21%	-137%
Otros	\$ 222.916,00	\$ 865.958	\$ 0,00	0%	0%
	\$ 27.783.939,00	\$ 25.456.398,00	\$ 23.482.410,11	-9,14%	-18,32%

SERVICIOS \$ 27.783.939,00**➤ aseo y vigilancia \$ 13.049.559**

GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTECCION GRUSEP LTDA	12.959.947,00
FT-452 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2025	12.959.947,00

INTERASEO S.A. E.S.P.	89.612,00
FT-CCTT 5370945 SERVICIO DE INTERASEO	89.612,00

➤ temporales \$756.170

GARCIA CASTILLO MARLI JIRLEY	541.170,00
DIAS LABORADOS 03 AL 14 JUNIO SERVICIOS GENERALES	541.170,00

NAVARRO QUEVEDO JENNY PAOLA	215.000,00
ASESORIA DIAS 29,30 ABRIL Y 2 MAYO EN EL AREA BIOLOGIA Y QUIMICA	215.000,00

➤ acueducto y alcantarillado \$ 4.811.800

IBAL S.A. E.SP.	4.811.800,00
FT-19683209 SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIO DE ACUEDUCTO	4.811.800,00

➤ Energía eléctrica \$6.177.301

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	5.531.911,00
FT-CCTT 5370945 SERVICIO DE ENERGIA SERVICIO DE ENERGIA	5.531.911,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	645.390,00
FT-CCTT 5370945 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	645.390,00

➤ Teléfono e internet \$ 1.308.193

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	32.000,00
RECARGA CELULAR COORDINACION ACADEMICA PUBLICIDAD REDES SOCIALES	32.000,00

SA COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	176.193,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/06/2025 AL 04/07/2025	36.049,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 12/06/2025 AL 12/07/2025	35.546,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/06/2025 AL 07/07/2025	36.049,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/06/2025 AL 14/07/2025	36.049,00
RECARGA LINEA CELULAR COORDINADOR MILITAR JUNIO RECARGA	32.500,00



ECHEVERRY PRADA ARIEL ARMEL	1.100.000,00
SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2025 SERVICIO DE INTERNET 100MBPS	1.100.000,00

- **Transporte, fletes y acarreo \$1.458.000**
- **transporte, fletes y acarreo \$ 632.000**

ARIAS SIERRA LUCERO	10.000,00
FT-LUCE30 ALQUILER 4 SECCIONES DE ANDAMIOS PINTURA BAÑOS BACHILLER	10.000,00

ESTEBAN SANDOVAL ISRAEL	56.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA PARCIAL ESTATUTOS 16/06	56.000,00

FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	510.000,00
SERVICIO DE TRANSPORTE 1800 KILOS CASCARILLA ARROZ PISTA EQUILIBRIO	510.000,00
TAQUEMICHE BARRAGAN NESTOR JHON	56.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA PARCIAL ESTATUTOS 16/06	56.000,00

- **Junta directiva \$422.000**

DIAZ RAMOS GLORIA DEL CARMEN	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 303 MIERCOLES 18-JUNIO	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 304 JUEVES 26-JUNIO	56.000,00

GUARNIZO USECHE LEONEL	112.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU MIX N 303 MIERCOLES 18-JUNIO	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 304 JUEVES 26-JUNIO	56.000,00

ORTIZ BOTINA JORGE ALBERTO	220.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 304 JUEVES 26-JUNIO	220.000,00

- **Transporte funcionarios \$ 326.000**

AFILIADOS PALMIRA S.A.	90.000,00
TIQUETE TRANSPORTE TERMINAL IBAGUE A TERMINAL BOGOTA (rector).	40.000,00
TIQUETE TRANSPORTE TERMINAL BOGOTA A IBAGUE (rector).	50.000,00

FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES DE JUNIO 2025	70.000,00

OCHOA ÑUNGO LINA MARIA	35.000,00
TRANSPORTE POR SALIDA TARDE BALANCE FOLCLORITO-17-JUNIO	15.000,00
TRANSPORTE IDA A LA COOPERATIVA REUNION	20.000,00

PENAGOS PINILLA ADOLFO X	12.000,00
TRANSPORTE MERCADO PARA ALMUERZO COLABORADORES 2025	12.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

RODRIGUEZ PEREA YOAN JULIAN	40.000,00
TRANSPORTE ELEMENTOS CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS-SENA	40.000,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	69.000,00
TRANSPORTE HOTEL-CAMARA COMERCIO-HOTEL VIAJE ENCUENTRO EDUCACION	32.000,00
TRANSPORTES CASA-TERMINAL-TERMINAL A HOTEL (BOGOTA) 29-MAYO	37.000,00

ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER X	10.000,00
ENCOMIENDA ELEMENTOS PARA MTO EQUIPOS DE SISTEMAS	10.000,00

➤ **Transporte comité de control social jv \$ 56.000**

GUZMAN REMISO HECTOR	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 25 Y 26 JUNIO	56.000,00

➤ **Otros \$222.916**

EXPERIAN COLOMBIA EXPERIAN COLOMBIA S.A	222.916,00
FT-DO6629803 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO	222.916,00

GASTOS LEGALES \$ 11.600

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	11.600,00
COMPRA CAMARA DE COMERCIO	11.600,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 14.247.781,51

➤ **Construcciones y edificaciones \$ 13.601.462,18**

ARIAS SIERRA LUCERO	96.000,00
FT-LUCE30 ALQUILER 4 SECCIONES DE ANDAMIOS PINTURA BAÑOS BACHILLER MANTENIMIENT	72.000,00
FT-LUCE 32 COMPRA DE ELEMENTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES MES DE JUNIO 2025 MA	24.000,00

RENGIFO RIAÑO CARLOS ERNESTO	450.000,00
SUMINISTRO REJA AUXILIAR SALON PREESCOLAR, MANTENIMIENTO PASAMANOS PARA PISTA EQ	450.000,00

ROJAS PULIDO DIANA MAGALLY	55.462,18
FT-FEDR 1967 COMPRA DDE MATERIAL PARA PISTA DE EQUILIBRIO MANTENIMIENTO Y REPAR	55.462,18

RUIZ VILLANUEVA REINEL	13.000.000,00
SUMINISTRO MATERIAL BATERIAS BAÑOS PREESCOLARE INST BATERIAS BAÑOS PREESCOLAR M	3.000.000,00
SUMINISTRO MATERIAL BATERIAS BAÑOS PREESCOLARE INST BATERIAS BAÑOS PREESCOLAR M	10.000.000,00

➤ **Maquinaria y equipo \$ 368.000**

APONTE ARDILA JOSE LEONARDO	18.000,00
SOPORTE PARED VENTILADOR SAMURAY PREESCOLAR	18.000,00



ESPINOSA PEREZ MILLER	350.000,00
FT-4025 CAMBIO DE CLAVE CAJA FUERTE Y ARREGLO CAJA FUERTE	350.000,00

➤ **Muebles y equipo de oficina \$ 278.319,33**

INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	98.319,33
FT-E1A 24506 COMPRA DE CABLE HDMI 5 MTS HD4K Y REGULADOR NICOMAR	98.319,33

TECNOLOGIA Y TINTAS	180.000,00
FT-1825 COMPRA DE TINTA ECOLOR MANTENIMIENTO EQUIPO SISTEMAS	180.000,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$600.000

➤ **instalaciones eléctricas \$ 120.000**

CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	120.000,00
FT-0201 MATO VENTILDOR PREES, INST TOMA DOBLE, CAMBIO E INST LAMPARAS CORREDO PRIMA	100.000,00
FT-0206 ARREGLO ELECTRICO SALON PREESCOLAR INSUMOS Y/O MNTO ELECTRICO EN ADECUA	20.000,00

➤ **Reparaciones locativas \$480.000**

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	480.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE JUNIO 2025 (DIAS SABADOS, DOMINGOS Y F R	480.000,00

DEPRECIACIONES: \$ 5.343.833,25

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 30 de junio de 2025 están conformados así:

Depreciación	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 445.068,17	\$ 445.068,17	\$ 398.693,17	0%	-12%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.714.479	\$ 1.670.669	\$ 1.535.336	-3%	-12%
Equipo de oficina	\$ 2.230.037	\$ 1.907.504	\$ 1.787.533	-17%	-25%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.603.468,06	\$ 1.590.001,39	\$ 1.399.955,31	-1%	-15%
	\$ 5.993.052,06	\$ 5.613.242,24	\$ 5.121.517,15	-6,77%	-17,02%

**DIVERSOS: \$ 9.125.147,22****ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$728.624****➤ Elementos de aseo \$550.876**

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	249.876,00
FT-200 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE JUNIO 2025	249.876,00

ORJUELA MOLINA ALEXANDER	301.000,00
FT-496 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE JUNIO 2025	301.000,00

➤ Elementos de cafetería \$177.748

ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S.	56.648,00
COMPRA DE CAFE Y AZUCAR ELEMENTOS DE CAFETERIA JUNIO 2025	28.324,00
FT-DF4341 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE JUNIO 2025	28.324,00

BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	15.000,00
COMPRA DE GASEOSAS Y SERVILLETAS BAQUERO MIRANDA PEDRO ALIRIO	15.000,00

NIÑO AVILA FERNANDO ALFONSO	106.100,00
FT-201 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE JUNIO	106.100,00

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS \$773.770,55**➤ Útiles y papelería \$ 503.770,55**

ARTESCO S.A.	357.384,00
FT-54454 COMPRA PAPELERIA MES DE JUNIO 2025	352.584,00
FT-56465 COMPRA D ELEMENTOS DE PAPELERIA JUNIO 2025	4.800,00

BEDOYA HURTADO RUBEN DARIO	46.218,48
FT-10159 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA VENTA Y ELEMENTOS PAPELERIA MES JUNIO ELEM	8.403,36
FT-10159 COMPRA DE PAPELERIA PARA LA VENTA Y ELEMENTOS PAPELERIA MES JUNIO	12.605,04
FT-10192 COMPRA DE PAPALERIA PARA LA VENTA Y ELEMENTOS DE PAPAELERIA JUNIO	14.705,88
FT-10192 COMPRA DE PAPALERIA PARA LA VENTA Y ELEMENTOS DE PAPAELERIA JUNIO	10.504,20

PATIÑO Y CIA. S.A.S.	70.168,07
FT-FEQU25265 COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA MES JUNIO 2025	70.168,07

VILLANUEVA CAICEDO MIGUEL FRANCISCO	30.000,00
FT-FEL-72 RECARGA DE RONER SAMSUNG PAPELERIA JUNIO 2025	30.000,00

➤ Papelería preimpresa \$ 270.000,00

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	270.000,00
SUMINISTRO DE 1000 VOLANTES FULL COLOR CARA TAMAÑO Y 500 TARJETA PAPEL OPALINA	270.000,00

**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$50.000****➤ Combustibles y lubricantes \$ 50.000,00**

BIOMAX DISTRIBUCIONES DE COMBUSTIBLES VILLA FLOR S.A.S. SERVICIO	50.000,00
FT-FP320038 GASOLINA PARA MAQUINA SOPLADORA DE HOJAS COMBUSTIBLES	50.000,00

CASINO Y RESTAURANTE \$1.372.829**➤ Alimentación junta directiva \$ 115.800**

ASOGEMA	115.800,00
FT-40568 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 26-JUNIO	78.000,00
FT-40168 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 18-JUNIO	37.800,00

➤ Refrigerios y varios \$ 130.100

AREVALO VALDERRAMA HECTOR AUGUSTO	124.100,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS REU GERENTE Y DIRECTIVOS	61.500,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS REU GERENTE Y DIRECTIVOS	62.600,00

GOMEZ QUINTERO CLAUDIA MILENA	6.000,00
COMPRA DE 2 PASTELES PARA BOMBEROS-CAPACITACION	6.000,00

➤ Alimentación comité control social j.v \$ 58.000

ASOGEMA	58.000,00
FT-40574 ALIMETACION JUNTA VIGILANCIA 26-JUNIO	29.000,00
FT-40566 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 25-JUNIO	29.000,00

➤ Otros \$ 1.068.929

AMADO JOSE DOMINGO	54.000,00
SUMINISTRO DE 10 LBS AGUACATE INTEGRACION FUNCIONARIOS	54.000,00

COMPAÑIA DSIERRA SAS	628.332,00
CRUCE ANTICIPO INTEGRACION FUNCIONARIOS FUNCHINCA 2025	13.563,00
CRUCE ANTICIPO INTEGRACION FUNCIONARIOS FUNCHINCA 2025	13.865,00
CRUCE ANTICIPO INTEGRACION FUNCIONARIOS FUNCHINCA 2025	518.339,00
CRUCE ANTICIPO INTEGRACION FUNCIONARIOS FUNCHINCA 2025	82.565,00

HOTELES EL SALITRE SAS	211.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE 29MAYO ENCUENTRO EDUCACION PRIVADA	211.000,00

TAMARA PEREZ CARLOS ALBERTO	175.597,00
SERVICIO DE RESTAURANTE-30-MAYO ENCUEN EDUC PRIV	51.597,00
DESAYUNO DEL 31 DE MAYO VIAJE ENCUENTRO DE EDUCACION PRIVADA	49.000,00
APORTE A COMIDA GRUPAAL ENTRE RECTORES VIAJE 4EDUCACION PRIVADA 31 DE MAYO	75.000,00

**OTROS \$ 6.199.924****➤ Otros \$ 368.873,67**

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	170.000,00
SUMINISTRO DE CORONA FUNEBRE FALLECIMIENTO PADRE CORONEL PUERTO	170.000,00
HERNANDEZ AMADO LAURA JULIANA	13.000,00
COMPRA DE FORRO CELULAR TESORERIA	13.000,00
MARTINEZ GASCA CLAUDIA PATRICIA	112.000,00
SUMINISTRO DE 4 BANDAS CANDIDATAS FOLCLORITO COOMUATOLSURE	112.000,00
VARIOS	73.873,67
AJSTE AL PESO	73.873,67

➤ Hospedaje junta directiva \$ 120.000

ASOGEMA	120.000,00
FT-40880 HOSPEDAJE JUNTA DIRECTIVA	120.000,00

➤ compra implementos sgsst (salud ocupacional) \$51.000

AGROVARIEDADES J3 EL COSTEÑO	51.000,00
FT-0366 COMPRA DE ELEMENTOS SG-SST CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS	51.000,00

➤ alimentación y hospedaje \$700.000

HOTELES EL SALITRE SAS	700.000,00
SERVICIO DE HOTEL-ENCUENTRO EDUCACION PRIVADA BOGOTA(RECTOR)	700.000,00

➤ gasto asumido nomina coomuatolsure \$ 4.960.050

COOMUATOLSURE	4.960.050,00
CXP COOMUAATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO/2025	383.644,00
CXP COOMUAATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO/2025 GERENTE	187.850,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA JUNIO 2025	3.014.715,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA JUNIO 2025 GERENTE	1.373.841,00

DETERIORO \$7.500.783.10

DETERIORO	7.500.783,10
DEUDORES	6.097.580,47
DETERIORO INDIVIDUAL DE 91-180 DIAS	235.231,98
DETERIORO INDIVIDUAL DE 181-360 DIAS	385.236,00
DETERIORO INDIVIDUAL MAS 360 DIAS	5.477.112,49
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.403.202,63
DETERIORO 91 A 180 DIAS	280.166,02
DETERIORO 181-360 DIAS	777.213,75
DETERIORO MAS DE 360 DIAS	345.822,86

**NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS****PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$ 1.076.000**

BOCANEGRA CAMILO ANDRES	320.000,00
SUMINISTRO DE 1 BANNER PUBLICITARIO	90.000,00
SUMINISTRO DE 1000 VOLANTES FULL COLOR CARA TAMAÑO Y 500 TARJETA PAPEL OPALINA	230.000,00

OTAVO RUIZ JOHN ANDERSON	456.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES JUNIO 2025	456.000,00

QUINTERO PALOMINO ANGIE LIZETH	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-06 AL 29-07 2025	300.000,00

NOTA 17: 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 \$ 1.221 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 2.109.245 así:

Arrendamiento local uniformes \$1.428.572

Alquiler cancha de futbol \$ 546.219

Alquiler pista de paintball \$ 134.454

RECUPERACIONES \$ 10.476.814,10

➤ **DE PROVISIONES \$ 8.510.784,10**

LOPEZ SAENZ JUAN SEBASTIAN	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	113.694,51
GONZALEZ BRAVO JOHAN STEBAN	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	92.098,12
SUAREZ PERDOMO ISAAC FELIPE	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	5.867,01
SOTO RODRIGUEZ JUAN CAMILO	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	31.125,42
VILLAMIZAR RINCON JUAN JOSE	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	331.366,30
PACHECO CANO DANNA VALENTINA	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	289.291,59
SOTO RODRIGUEZ JUAN CAMILO	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	30.986,30
VARGAS PARADA RYAN GUILLERMO	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	578.381,29
TACUMA OSORIO GABRIEL	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	633.877,15
DIAZ GALINDO ISABELLA	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	28.165,40
CORTES BRAVO JUAN DAVID	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	93.102,65
BONILLA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	27.111,70
AMAYA GUTIERREZ MARIANA	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	612.959,38



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

GONZALEZ BRAVO EMILY SALOME	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	95.026,52
GARCIA GONZALEZ JUAN ANGEL	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	277.666,42
LOPEZ SAENZ JUAN SEBASTIAN	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	258.534,61
CANO DONG MAXIMILIANO	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	284.202,11
CORTES BRAVO JUAN DAVID	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	42.975,28
SOTO RODRIGUEZ JUAN CAMILO	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	251.647,00
CORTES BRAVO JUAN DAVID	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	36.741,15
RODRIGUEZ PEREZ IVON MARCELA	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	724.735,05
MEDINA SAAVEDRA JESUS SANTIAGO	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	498.961,57
MORENO MUÑOZ MIGUEL ANGEL	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	60.572,57
MARQUEZ ALVAREZ SIMON	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	422.551,34
MEDINA SAAVEDRA JUAN DIEGO	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	518.587,95
MACHADO OLAYA JULIAN FELIPE	RECUPERACION DETERIORO CXC A 30-JUNIO	563.933,18
COOMEVA EPS	RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	87.788,28
ADRES	RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	36.295,72
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	111.316,18
COMPENSAR	RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	124.927,95
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	3.737,84
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	39.508,81
SALUDTOTAL	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	68.874,91
FAMISANAR E.P.S	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	214.887,08
NUEVA E.P.S	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	29.087,01
COLMENA A.R.P.	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	17.218,78
NUEVA E.P.S	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	308.811,85
AUSECHA AUSECHA DANNA MELISSA	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	50.059,64
ASMET SALUD EPS	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	127.266,69
FAMISANAR E.P.S	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	24.491,06
SALUDTOTAL	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	86.630,36
SALUDTOTAL	AJUSTE RECUPERACION DETERIORO DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CXC	275.720,37

Reintegro de costos y gastos \$ 1.966.030

COOMUATOLSURE	CXC COOMUATOLSURE POR DSCTO BENEFICIO MES DE JUNIO	1.422.190,00
SANITAS S A S	PAGO INCAPACIDAD SANTOS BARAJAS KAREN AGOSTO 2024	43.840,00
DIAZ LLANOS DORIS CRISTINA	CONSIG.,REINTEGRO APOORTE SERVICIO ENERGIA	500.000,00

DIVERSOS \$ 50.979.284,93**-Aprovechamiento \$ 2.120****-Fotocopias \$ 348.739****-papelería \$ 214.494,12****-Ajuste al peso \$ 37.181,81****- Evento folclorito colegio \$ 50.376.750**

MANILLAS INGRESO FOLCLORITO 2025	19.070.000,00
EVENTO FOLCLORITO FICHAS DE CONSUMO	30.709.000,00
PARQUEADERO FOLCLORITO 2025	482.000,00
INGRESOS FOLCLORITO 2025	115.750,00



Al 30 de junio de 2025 están conformados así:

Ingresos no operacionales	JUNIO 2025	MAYO 2025	MAYO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 1.221	\$ 2.105	\$ 488	42%	-150%
Arrendamientos	\$ 2.109.245	\$ 7.016.811	\$ 6.487.390	70%	67%
Recuperaciones	\$ 10.476.814	\$ 3.725.807	\$ 1.997.638	-181%	-424%
Ejercicio años ant		\$ 0	\$ 0	0%	0%
Diversos	\$ 50.979.285	\$ 5.591.246	\$ 49.197.940	-812%	-4%
Total	\$ 63.566.565,03	\$ 16.335.968,66	\$ 57.683.456,28	-289,12%	-10,20%

NOTA 18: 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\$ 7.320.430

Gastos bancarios \$0
Comisiones \$ 2.433.111
Intereses \$ 2.445.031
Contribución 4*1000 \$ 1.232.730

Gastos no operacionales	JUNIO 2025	MAYO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 6.110.872	\$ 5.874.430	\$ 5.083.042	-4,02%	-20%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 1.209.558	\$ 0	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 7.320.430,00	\$ 5.874.430,00	\$ 5.083.042,00	-24,62%	-44,02%