



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

	NOTAS	A Agosto 31 de 2025	%	A Agosto 31 de 2024	%
1 ACTIVO		885.704.209,78		883.188.774,68	
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	135.837.284,92	15,34	78.233.226,76	8,86
1105 CAJA		3.040.106,00	0,34	1.161.422,00	0,13
1110 BANCOS		132.797.178,92	14,99	77.071.804,76	8,73
13 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBR.	2	177.219.772,15	20,01	247.317.314,64	28,00
1305 CLIENTES		145.474.620,00	16,42	148.927.569,00	16,86
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		8.297.810,22	0,94	67.811.796,07	7,68
1345 INGRESOS POR COBRAR		5.646.216,00	0,64	6.782.542,00	0,77
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		7.118.760,00	0,80	6.288.429,56	0,71
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		2.169.000,00	0,24	1.310.000,00	0,15
1380 DEUDORES VARIOS		16.207.466,00	1,83	26.119.699,00	2,96
1399 DETERIORO		-7.694.100,07	-0,87	-9.922.720,99	-1,12
14 INVENTARIOS	3	563.438,02	0,06	258.232,83	0,03
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		563.438,02	0,06	258.232,83	0,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		313.620.495,09		325.808.774,23	
ACTIVO NO CORRIENTE					
13 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.170.121,00	1,26	0,00	0,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		11.170.121,00	1,26	0,00	0,00
15 ACTIVOS MATERIALES	4	560.913.593,69	63,33	557.380.000,45	63,11
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.332.173,84	46,89	381.377.173,84	43,18
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		141.976.430,13	16,03	131.637.841,90	14,90
1524 EQUIPO DE OFICINA		178.475.872,96	20,15	166.397.692,16	18,84
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		131.083.610,76	14,80	120.147.985,72	13,60
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-305.954.494,00	-34,54	-242.180.693,17	-27,42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		572.083.714,69		557.380.000,45	
2 PASIVOS		754.783.883,53		648.777.558,19	
PASIVO CORRIENTE					
23 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	107.033.643,43	14,18	55.328.433,76	8,53
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		58.194.046,47	7,71	15.780.515,56	2,43
2365 RETENCION EN LA FUENTE		883.389,64	0,12	433.090,00	0,07
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		424.907,32	0,06	183.028,20	0,03
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA		27.505.800,00	3,64	22.624.400,00	3,49
2380 ACREEDORES VARIOS		20.025.500,00	2,65	16.307.400,00	2,51
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	6.435.736,27	0,85	4.315.880,09	0,67
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		6.435.736,27	0,85	4.315.880,09	0,67
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	148.114.714,00	19,62	100.634.219,13	15,51
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		77.434.731,00	10,26	57.028.123,00	8,79
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		9.292.074,00	1,23	6.843.533,00	1,05
2520 PRIMA DE SERVICIOS		22.536.529,00	2,99	17.900.261,00	2,76
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		38.851.380,00	5,15	18.862.302,13	2,91
27 DIFERIDOS	8	105.338.977,20	13,96	92.696.306,75	14,29
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		105.338.977,20	13,96	92.696.306,75	14,29
28 OTROS PASIVOS	9	30.207.336,00	4,00	8.495.000,00	1,31
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		25.550.033,00	3,39	8.495.000,00	1,31
2895 DIVERSOS		4.657.303,00	0,62	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		397.130.406,90		261.469.839,73	
PASIVOS NO CORRIENTE					
23 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	295.148.675,61	39,10	335.607.334,11	51,73
2305 BANCOS COMERCIALES		295.148.675,61	39,10	335.607.334,11	51,73
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	9.200.784,02	1,22	8.588.084,35	1,32
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO		9.200.784,02	1,22	8.588.084,35	1,32
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	53.304.017,00	7,06	43.112.300,00	6,65
2505 SALARIOS POR PAGAR		53.304.017,00	7,06	43.112.300,00	6,65
3 PATRIMONIO		130.920.326,25		234.411.216,49	
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	10	106.981.719,14	81,72	104.491.719,14	44,58
3210 DONACION		106.981.719,14	81,72	104.491.719,14	44,58
36 RESULTADOS DEL EJERCICIOS	11	75.072.099,37	57,34	288.643.987,76	123,14
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		75.072.099,37	57,34	288.643.987,76	123,14
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	-51.133.492,26	-39,06	-158.724.490,41	-67,71
3710 PERDIDAS ACUMULADAS		-51.133.492,26	-39,06	-158.724.490,41	-67,71

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	Agosto 1 a 31/2025	%	Agosto 1 a 31/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		240.009.910,00	100,00	209.412.103,00	100,00	-14,61
4160 ENSEÑANZA		246.057.882,00	102,52	217.408.955,00	103,82	-13,18
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		245.743.882,00	102,39	217.139.955,00	103,69	-13,17
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		314.000,00	0,13	269.000,00	0,13	-16,73
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-6.047.972,00	-2,52	-7.996.852,00	-3,82	24,37
417501 DEVOLUCIONES		-1.255.765,00	-0,52	-2.739.500,00	-1,31	54,16
417502 DESCUENTOS		-4.792.207,00	-2,00	-5.257.352,00	-2,51	8,85
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		169.716.280,53	70,71	152.309.619,58	72,73	-11,43
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		333.164,40	0,14	184.685,52	0,09	-80,40
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		333.164,40	0,14	184.685,52	0,09	-80,40
6160 ENSEÑANZA		165.293.939,66	68,87	150.768.429,86	72,00	-9,63
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		3.044.488,66	1,27	10.630.811,66	5,08	71,36
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		97.958.056,00	40,81	79.423.400,00	37,93	-23,34
616020 INCAPACIDADES		933.576,00	0,39	530.466,00	0,25	-75,99
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		9.513.334,00	3,96	7.214.400,00	3,45	-31,87
616030 CESANTIAS		9.050.215,00	3,77	7.434.024,00	3,55	-21,74
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		1.086.010,00	0,45	779.835,00	0,37	-39,26
616040 PRIMA DE SERVICIOS		9.077.278,00	3,78	7.420.358,00	3,54	-22,33
616045 VACACIONES		4.123.782,00	1,72	10.891.835,20	5,20	62,14
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		0,00	0,00	1.330.000,00	0,64	100,00
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		1.030.000,00	0,43	906.400,00	0,43	-13,64
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		8.375.800,00	3,49	6.999.600,00	3,34	-19,66
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		357.000,00	0,15	159.000,00	0,08	-124,53
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		11.966.600,00	4,99	9.935.900,00	4,74	-20,44
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.924.700,00	1,64	3.182.400,00	1,52	-23,33
616080 APORTES ICBF		2.911.900,00	1,21	2.357.900,00	1,13	-23,50
616085 SENA		1.941.200,00	0,81	1.572.100,00	0,75	-23,48
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		4.089.176,47	1,70	1.356.504,20	0,65	-201,45
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		4.089.176,47	1,70	1.356.504,20	0,65	-201,45
UTILIDAD BRUTA		70.293.629,47		57.102.483,42		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		142.062.997,01	59,19	94.665.190,66	45,21	-50,07
5105 GASTOS DE PERSONAL		39.845.659,00	16,60	33.984.512,20	16,23	-17,25
510506 SUELDOS		22.966.901,00	9,57	18.883.428,00	9,02	-21,62
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.880.000,00	1,20	2.052.000,00	0,98	-40,35
510530 CESANTIAS		2.324.988,00	0,97	1.798.070,00	0,86	-29,30
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		279.001,00	0,12	215.768,00	0,10	-29,31
510536 PRIMA DE SERVICIOS		2.324.988,00	0,97	1.798.070,00	0,86	-29,30
510539 VACACIONES		1.037.855,00	0,43	3.288.876,20	1,57	68,44
510548 BONIFICACIONES		388.226,00	0,16	0,00	0,00	0,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		30.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
510568 APORTES A.R.P.		298.700,00	0,12	282.200,00	0,13	-5,85
510569 APORTES SALUD		2.165.600,00	0,90	1.744.200,00	0,83	-24,16
510570 APORTES PENSION		3.070.300,00	1,28	2.324.400,00	1,11	-32,09
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		955.500,00	0,40	731.600,00	0,35	-30,60
510575 APORTES I.C.B.F.		674.300,00	0,28	519.600,00	0,25	-29,77
510578 SENA		449.300,00	0,19	346.300,00	0,17	-29,74
5110 HONORARIOS		6.266.526,00	2,61	5.163.727,00	2,47	-21,36
511005 EMOLUMENTOS		3.486.000,00	1,45	3.185.000,00	1,52	-9,45
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		20.464.049,32	8,53	8.391.313,23	4,01	-143,87
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.009.921,27	0,42	927.943,22	0,44	-8,83
511570 IVA DESCONTABLE		19.454.128,05	8,11	7.463.370,01	3,56	-160,66



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Agosto 1 a 31/2025	%	Agosto 1 a 31/2024	%	% Inc
5120	ARRENDAMIENTOS		9.327.731,74	3,89	0,00	0,00	0,00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.907.563,68	3,71	0,00	0,00	0,00
512095	OTROS		420.168,06	0,18	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
5130	SEGUROS		1.750.000,00	0,73	0,00	0,00	0,00
513095	OTROS		1.750.000,00	0,73	0,00	0,00	0,00
5135	SERVICIOS		28.274.023,40	11,78	22.487.859,27	10,74	-25,73
513505	ASEO Y VIGILANCIA		13.048.751,00	5,44	11.918.878,00	5,69	-9,48
513510	TEMPORALES		220.000,00	0,09	1.390.000,00	0,66	84,17
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		4.825.300,00	2,01	1.989.200,00	0,95	-142,57
513530	ENERGIA ELECTRICA		6.328.809,00	2,64	5.079.841,00	2,43	-24,59
513535	TELEFONO		1.327.247,33	0,55	1.257.607,27	0,60	-5,54
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		2.301.000,07	0,96	644.000,00	0,31	-257,30
513595	OTROS		222.916,00	0,09	208.333,00	0,10	-7,00
5140	GASTOS LEGALES		0,00	0,00	421.832,00	0,20	100,00
514005	GASTOS NOTARIALES		0,00	0,00	421.832,00	0,20	100,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19.429.602,47	8,10	1.887.319,26	0,90	-929,48
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		18.964.602,47	7,90	1.677.319,26	0,80	-1.030,65
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		465.000,00	0,19	210.000,00	0,10	-121,43
5150	ADECUACION E INSTALACION		1.559.221,00	0,65	556.744,00	0,27	-180,06
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		1.079.221,00	0,45	306.744,00	0,15	-251,83
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		480.000,00	0,20	250.000,00	0,12	-92,00
5160	DEPRECIACIONES		5.024.105,15	2,09	5.587.919,07	2,67	10,09
516005	DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,19	809.291,09	0,39	45,01
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.714.474,82	0,71	1.535.335,71	0,73	-11,67
516015	EQUIPO DE OFICINA		1.837.510,89	0,77	1.787.532,96	0,85	-2,80
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.027.051,27	0,43	1.455.759,31	0,70	29,45
5195	DIVERSOS		9.678.761,96	4,03	9.882.712,23	4,72	2,06
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.051.728,71	0,44	1.022.500,00	0,49	-2,86
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.025.678,84	0,43	797.285,00	0,38	-28,65
519560	CASINO Y RESTAURANTE		1.013.710,93	0,42	958.600,00	0,46	-5,75
519595	OTROS		6.587.643,48	2,74	7.104.327,23	3,39	7,27
5199	DETERIORO		193.316,97	0,08	101.252,40	0,05	-90,93
519910	DEUDORES		0,00	0,00	101.252,40	0,05	100,00
519920	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16	193.316,97	0,08	0,00	0,00	0,00
52	OPERACIONALES DE VENTA	16	756.000,00	0,31	890.000,00	0,42	15,06
5235	SERVICIOS		756.000,00	0,31	890.000,00	0,42	15,06
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		756.000,00	0,31	890.000,00	0,42	15,06
UTILIDAD OPERACIONAL			-72.525.367,54		-38.452.707,24		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	17.232.268,10	7,18	17.285.876,83	8,25	0,31
4210	FINANCIEROS		383,00	0,00	577,00	0,00	33,62
421005	INTERESES		383,00	0,00	577,00	0,00	33,62
4220	ARRENDAMIENTOS		10.451.826,00	4,35	4.873.950,00	2,33	-114,44
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		10.451.826,00	4,35	4.873.950,00	2,33	-114,44
4250	RECUPERACIONES		4.750.241,00	1,98	7.100.987,18	3,39	33,10
425035	DE PROVISIONES		0,00	0,00	5.353.845,18	2,56	100,00
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		4.750.241,00	1,98	1.747.142,00	0,83	-171,89
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.796.870,05	1,81	100,00
426501	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.796.870,05	1,81	100,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Agosto 1 a 31/2025	%	Agosto 1 a 31/2024	%	% Inc
4295	DIVERSOS		2.029.818,10	0,85	1.513.492,60	0,72	-34,11
429505	APROVECHAMIENTOS		75.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.922.917,33	0,80	1.486.706,66	0,71	-29,34
429581	AJUSTE AL PESO		31.900,77	0,01	26.785,94	0,01	-19,10
53	NO OPERACIONALES	18	5.278.068,00	2,20	5.310.508,00	2,54	0,61
5305	FINANCIEROS		5.278.068,00	2,20	5.310.508,00	2,54	0,61
530515	COMISIONES		2.177.102,00	0,91	1.566.371,00	0,75	-38,99
530520	INTERESES		2.389.360,00	1,00	2.710.459,00	1,29	11,85
530595	OTROS		711.606,00	0,30	1.033.678,00	0,49	31,16

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

-60.571.167,44

-26.477.338,41

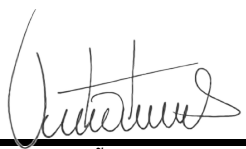
LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

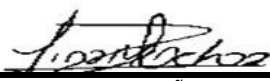
LINA MARIA OCHOA NUNGO
Contador Publico
T.P N° 273199-T



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

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a Agosto 31/2025	%	Enero 1 a Agosto 31/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		2.281.664.400,00	100,00	2.012.784.316,00	100,00	-13,36
4160 ENSEÑANZA		2.347.430.263,00	102,88	2.085.326.756,00	103,60	-12,57
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-65.765.863,00	-2,88	-72.542.440,00	-3,60	9,34
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		1.370.586.138,84	60,07	1.034.619.869,52	51,40	-32,47
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		1.488.939,48	0,07	378.649,41	0,02	-293,22
6160 ENSEÑANZA		1.294.644.916,17	56,74	977.570.128,10	48,57	-32,43
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		74.452.283,19	3,26	56.671.092,01	2,82	-31,38
UTILIDAD BRUTA		911.078.261,16		978.164.446,48		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		930.779.465,25	40,79	752.658.356,42	37,39	-23,67
5105 GASTOS DE PERSONAL		304.316.280,35	13,34	245.689.993,80	12,21	-23,86
5110 HONORARIOS		50.030.509,00	2,19	50.903.662,00	2,53	1,72
5115 IMPUESTOS		44.474.464,46	1,95	21.137.288,50	1,05	-110,41
5120 ARRENDAMIENTOS		54.369.750,82	2,38	0,00	0,00	0,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		21.750.000,00	0,95	49.400.000,00	2,45	55,97
5130 SEGUROS		5.250.000,00	0,23	0,00	0,00	0,00
5135 SERVICIOS		211.793.668,81	9,28	175.350.759,95	8,71	-20,78
5140 GASTOS LEGALES		3.033.170,00	0,13	6.643.638,00	0,33	54,34
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		88.875.585,45	3,90	42.162.322,41	2,09	-110,79
5150 ADECUACION E INSTALACION		6.685.966,00	0,29	27.106.865,00	1,35	75,33
5160 DEPRECIACIONES		43.937.995,92	1,93	37.020.382,82	1,84	-18,69
5195 DIVERSOS		80.057.190,27	3,51	86.035.693,42	4,27	6,95
5199 DETERIORO		16.204.884,17	0,71	11.207.750,52	0,56	-44,59
52 OPERACIONALES DE VENTA		6.819.500,00	0,30	6.534.000,00	0,32	-4,37
5235 SERVICIOS		6.819.500,00	0,30	6.534.000,00	0,32	-4,37
UTILIDAD OPERACIONAL		-26.520.704,09		218.972.090,06		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		173.616.842,42	7,61	144.887.372,14	7,20	-19,83
4210 FINANCIEROS		19.599,00	0,00	16.354,00	0,00	-19,84
4220 ARRENDAMIENTOS		49.422.475,00	2,17	50.085.499,00	2,49	1,32
4250 RECUPERACIONES		48.922.649,63	2,14	24.982.979,28	1,24	-95,82
4265 INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.796.870,05	0,19	100,00
4295 DIVERSOS		75.252.118,79	3,30	66.005.669,81	3,28	-14,01
53 NO OPERACIONALES		72.024.038,96	3,16	75.215.474,44	3,74	4,24
5305 FINANCIEROS		47.709.199,53	2,09	43.808.741,11	2,18	-8,90
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		24.314.839,43	1,07	31.406.733,33	1,56	22,58
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		75.072.099,37		288.643.987,76		


LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601


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



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

Licencia de funcionamiento RESOLUCIÓN N° 02325 DE DICIEMBRE 07 DE 2021 de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué.
Licencia de Funcionamiento como Colegio Militar RESOLUCIÓN N° 0530 DE ENERO 29 DE 1993 del Ministerio de Defensa Nacional.
NIT. 900.453.990-5 DANE 373001008197 ICFES 055418 REGISTRO EDUCATIVO 331111

Hacer, Dirigir, Asesorar y Direccionar al Éxito
"NUESTRA COOPERATIVA" - Periodo 2024 -2026.

Ibagué, 18 de septiembre de 2025

Señores

JUNTA DIRECTIVA FUNCHINCA

Ciudad.

ASUNTO: Análisis estados financieros agosto 2025.

Respetados señores, cordial saludo.

Por medio de la presente me permito dar a conocer la situación financiera y contable de La Fundación Colegio Militar Inocencio Chincá a corte del mes de agosto 2025, así:

1. La entidad percibió ingresos operacionales por valor de \$246.057.882 así mismo se percibieron ingresos no operacionales por valor de \$17.232.268,1 local uniformes \$1.428.572, cafetería \$2.100.840 cancha futbol \$2.361.345 y alquiler espacio caseta \$840.336 como segundo valor el reintegro del descuento de beneficio asociados \$1.450.241,00.
2. Los ingresos operacionales comparados con el año inmediatamente anterior en el mismo mes tuvieron un incremento del 14.61% representado por el valor de \$30.597.807, favorable para la fundación, estos ingresos principalmente se generaron por gestión para este nuevo periodo académico que a la elaboración de este informe se estima en 727 estudiantes
3. El ingreso no operacional por concepto de cancha de arena para el mes de agosto fue de \$2.361.345 con un aumento frente al mismo mes del año pasado por \$1.857.143 este rubro se estima en presupuesto por valor de \$3.000.000 se espera siga aumentando para fortalecer a la fundación en sus ingresos no operacionales.
4. Para este periodo se generó costos por un total de \$ 169716280,53 de los cuales \$162.249.451 corresponden a nómina de la planta académica También se encuentran los costos por actividades relac. con la educ por \$3.044.488,66 actividades conexas \$4.089.176,47 y costos de mercancías no fabricadas por la empresa, es decir, costo de la papelería vendida en biblioteca \$333.164,40

a continuación, se detallan los costos del mes:



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

Licencia de funcionamiento RESOLUCIÓN N° 02325 DE DICIEMBRE 07 DE 2021 de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué.
Licencia de Funcionamiento como Colegio Militar RESOLUCIÓN N° 0530 DE ENERO 29 DE 1993 del Ministerio de Defensa Nacional.
NIT. 900.453.990-5 DANE 373001008197 ICFES 055418 REGISTRO EDUCATIVO 331111



Hacer, Dirigir, Asesorar y Direccionar al Éxito
"NUESTRA COOMUNICACIÓN" - Periodo 2024 -2026.

COSTOS NOMINA	VALOR
GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA	\$ 97.958.056,00
INCAPACIDADES	\$ 933.576,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.513.334,00
CESANTIAS	\$ 9.050.215,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.086.010,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 9.077.278,00
VACACIONES	\$ 4.123.782,00
DOTACION PERSONAL	\$ 0,00
APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	1.030.000,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 8.375.800,00
EXAMENES INGRESO Y RETIRO	\$ 357.000,00
APORTE A FONDOS DE PENSION	\$ 11.966.600,00
APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 3.924.700,00
APORTES ICBF	\$ 2.911.900,00
SENA	\$ 1.941.200,00
DOCENTES CATEDRATICOS	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 162.249.451,00

OTROS COSTOS ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC	VALOR
ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 593.400,00
ENFERMERIA	\$ 364.500,00
PELUQUERIA	\$ 16.638,66
CAMPAÑA MILITAR COLEGIO	\$ 511.200,00
FOTOCOPIADORA	\$ 1.358.750,00
COSTOS BANDA MARCIAL	\$ 200.000,00
VALOR TOTAL	\$ 3.044.488,66

ACTIVIDADES CONEXAS	VALOR
COSTO CARNETIZACION ESTUDIANTES	\$ 243.000,00
CUOTA DE MANTENIMIENTO ASOGEMA PISCINA ALUMNOS	\$ 2.941.176,47
PAINTBALL FUNCHINCA	\$ 905.000,00
VALOR TOTAL	\$ 4.089.176,47

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	VALOR
Elementos de papelería, útiles escolares	\$ 333.164,40



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

Licencia de funcionamiento RESOLUCIÓN N° 02325 DE DICIEMBRE 07 DE 2021 de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué.
Licencia de Funcionamiento como Colegio Militar RESOLUCIÓN N° 0530 DE ENERO 29 DE 1993 del Ministerio de Defensa Nacional.
NIT. 900.453.990-5 DANE 373001008197 ICFES 055418 REGISTRO EDUCATIVO 331111



Hacer, Dirigir, Asesorar y Direccionar al Éxito
"NUESTRA COOPERATIVA" - Periodo 2024 -2026.

5. Los gastos operacionales se generaron por un valor de \$ 142.062.997,01 de los cuales comparados con el mes anterior del mismo año se refleja un incremento del 46% (\$45.364.337,44) este incremento se debe principalmente por la realización de mantenimientos y para agosto registro proporcionalidad del IVA. Y

a continuación, se detallan los gastos del mes:

CONCEPTO GASTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	\$ 39.845.659,00
HONORARIOS	\$ 6.266.526,00
IMPUESTOS	\$ 20.464.049,32
ARRENDAMIENTOS	\$ 9.327.731,74
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 250.000,00
SEGUROS	\$ 1.750.000,00
SERVICIOS	\$ 28.274.023,40
GASTOS LEGALES	\$ 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 19.429.602,47
ADECUACION E INSTALACION	\$ 1.559.221,00
DEPRECIACIONES	\$ 5.024.105,15
DIVERSOS	\$ 9.678.761,96
DETERIORO	\$ 193.316,97
VALOR TOTAL	\$ 142.062.997,01

6. A corte de 31 de agosto de 2025 la entidad reflejaba una cartera por valor de **143.951.206** con un incremento del 4.1% en valor general frente al mes pasado. Representa un porcentaje del 17,94% sobre el valor total de los activos.

El total de la cartera a corte de este periodo esta de la siguiente manera:

Esas edades comprenden los conceptos de cartera 2025 por:

AGOSTO	59.728.353,00
JULIO	38.959.649,00
JUNIO	11.799.388,00
MAYO	7.474.924,00
ABRIL	4.676.812,00
MARZO	2.649.266,00
FEBRERO	300.000,00
	125.588.392,00
AÑOS ANTERIORES	19.886.228,00
	145.474.620,00



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

Licencia de funcionamiento RESOLUCIÓN N° 02325 DE DICIEMBRE 07 DE 2021 de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué.
Licencia de Funcionamiento como Colegio Militar RESOLUCIÓN N° 0530 DE ENERO 29 DE 1993 del Ministerio de Defensa Nacional.
NIT. 900.453.990-5 DANE 373001008197 ICFES 055418 REGISTRO EDUCATIVO 331111

Hacer, Dirigir, Asesorar y Direccionar al Éxito
"NUESTRA COOMUNICACIÓN" - Periodo 2024 - 2026.

Por conceptos así se encuentran los saldos vencidos:

PENSIONES	111.823.782,00
ORIENTACION MILITAR	11.789.610,00
LUDICA BANDA MARCIAL	1.975.000,00
	125.588.392,00

En cuanto a la cartera de años anteriores en comparación con el saldo al mes de Julio presentaba un valor por **\$19.886.228**, no se recuperó cartera de dichas vigencias quedando con un saldo a agosto de **\$19.886.228**, como se evidencia en la siguiente tabla

		JULIO	AGOSTO	VARIACION
	2022	\$ 6.141.265	\$ 6.141.265	
1	1109387919	\$ 247.463	\$ 247.463	\$ -
2	1034317486	\$ 719.511	\$ 719.511	\$ -
3	1201469299	\$ 1.378.859	\$ 1.378.859	\$ -
4	1109386910	\$ 239.837	\$ 239.837	\$ -
5	1107980717	\$ 244.132	\$ 244.132	\$ -
6	1139224483	\$ 1.740.768	\$ 1.740.768	\$ -
7	1023377220	\$ 732.396	\$ 732.396	\$ -
8	1019997897	\$ 838.299	\$ 838.299	\$ -
	2023	\$ 12.252.031	\$ 12.252.031	\$ 0
1	1034290960	\$ 2.131.450	\$ 2.131.450	\$ -
2	1106227614	\$ 110.197	\$ 110.197	\$ -
3	1201471062	\$ 826.575	\$ 826.575	\$ -
4	1030281788	\$ 0	\$ 0	\$ -
5	1107979286	\$ 1.506.344	\$ 1.506.344	\$ -
6	1201464581	\$ 1.745.321	\$ 1.745.321	\$ -
7	1047056418	\$ 1.801.210	\$ 1.801.210	\$ -
8	1107978897	\$ 0	\$ 0	\$ -
9	1011225425	\$ 2.144.590	\$ 2.144.590	\$ -
10	1029993887	\$ 1.986.344	\$ 1.986.344	\$ -
	2024	\$ 1.492.932	\$ 1.492.932	\$ 0
1	1119400819	\$ 0	\$ 0	\$ -
2	1201475543	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -
3	1014997190	\$ 229.058	\$ 229.058	\$ -
4	1105465374	\$ 0	\$ 0	\$ -
5	1090276224	\$ 0	\$ 0	\$ -
6	1104942612	\$ 0	\$ 0	\$ -
7	1076514661	\$ 63.874	\$ 63.874	\$ -
		\$ 19.886.228	\$ 19.886.228	\$ 0



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

Licencia de funcionamiento RESOLUCIÓN N° 02325 DE DICIEMBRE 07 DE 2021 de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué.
Licencia de Funcionamiento como Colegio Militar RESOLUCIÓN N° 0530 DE ENERO 29 DE 1993 del Ministerio de Defensa Nacional.
NIT. 900.453.990-5 DANE 373001008197 ICES 055418 REGISTRO EDUCATIVO 331111

Hacer, Dirigir, Asesorar y Direccionar al Éxito
"NUESTRA COOMUNICACIÓN" - Periodo 2024 - 2026.

7. El resultado del ejercicio para el mes de agosto fue una perdida por valor de - \$60.571.167,44 generando un excedente acumulado de enero a agosto por valor de \$75072099,37 permitiendo a la fundación mantenerse financieramente.

Se anexa cuadro resumen del comparativo del presupuesto ejecutado durante el mes de agosto con respecto al presupuesto previsto donde se evidencia variación que se cumplió con los ingresos del periodo, pero se presentó sobre ejecución en los gastos principalmente en la de impuestos debido al registro de la proporcionalidad del iva correspondiente al segundo cuatrimestre del IVA y los gastos por Servicios.

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO AGOSTO 2025	EJECUTADO AGOSTO 2025	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	253.859.955,10	257.242.178,10	101	3.382.223,00
4160	ENSEÑANZA	243.480.642,0	246.057.882,00	101	2.577.240,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-5.223.151,90	-6.047.972,00	100	-824.820,10
4210	FINANCIEROS	1.500,00	383,00		1.117,00
4220	ARRENDAMIENTOS	10.115.965,00	10.451.826,00	103	335.861,00
4250	RECUPERACIONES	4.150.000,00	4.750.241,00	100	600.241,00
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	1.335.000,00	2.029.818,10	152	694.818,10
	GASTOS MAS COSTOS	295.513.897,94	317.813.345,54	107,5	22.299.447,60
5	GASTOS	121.152.138,62	148.097.065,01	122	-26.944.926,39
5105	GASTOS DE PERSONAL	40.798.931,30	39.845.659,00	98	953.272,30
5110	HONORARIOS	6.989.764,00	6.266.526,00	90	723.238,00
5115	IMPUESTOS	8.369.947,35	20.464.049,32	244	-12.094.101,97
5120	ARRENDAMIENTOS	8.907.622,00	9.327.731,74		420.109,74
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	250.000,00	250.000,00	100	0,00
5130	SEGUROS	1.750.000,00	1.750.000,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	22.787.479,19	28.274.023,40	124	5.486.544,21
5140	GASTOS LEGALES	8.500,00	0,00	100	8.500,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.050.000,00	19.429.602,47	193	-9.379.602,47
5150	ADECUACION E INSTALACION	430.000,00	1.559.221,00	363	-1.129.221,00
5160	DEPRECIACIONES	5.315.000,00	5.024.105,15	95	290.894,85
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	9.405.486,29	9.678.761,96	103	-273.275,67
5199	PROVISIONES	0,00	193.316,97	0	-193.316,97
5205	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0,00	0,00	0	0,00
5235	SERVICIOS	1.100.000,00	756.000,00	69	344.000,00
5305	FINANCIEROS	4.989.408,48	5.278.068,00	106	288.659,52
5310	BAJA DE INVENTARIO	0,00	0,00	0	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0	0,00
5395	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	100	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	174.361.759,32	169.716.280,53	97	4.645.478,79
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	100.000,00	333.164,40	100	233.164,40
6160	ENSEÑANZA	170.220.583,32	165.293.939,66	97	4.926.643,66
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	4.041.176,00	4.089.176,47	0	48.000,47
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		41.653.942,84	60.571.167,44	145	18.917.224,60



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

Licencia de funcionamiento RESOLUCIÓN N° 02325 DE DICIEMBRE 07 DE 2021 de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué.
Licencia de Funcionamiento como Colegio Militar RESOLUCIÓN N° 0530 DE ENERO 29 DE 1993 del Ministerio de Defensa Nacional.
NIT. 900.453.990-5 DANE 373001008197 ICES 055418 REGISTRO EDUCATIVO 331111

Hacer, Dirigir, Asesorar y Direccionar al Éxito
"NUESTRA COOPERACIÓN" - Periodo 2024 -2026.

También se anexa cuadro resumen del comparativo del acumulado del presupuesto ejecutado con respecto al presupuesto previsto acumulado desde enero a agosto del año 2025

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO A AGOSTO 2025	EJECUTADO A AGOSTO 2025	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	2.403.309.648,70	2.455.281.242,42	102	51.971.593,72
4160	ENSEÑANZA	2.283.887.788	2.347.430.263,00	103	63.542.475,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-38.862.063,30	-65.765.863,00	100	-26.903.799,70
4210	FINANCIEROS	12.000,00	19.599,00		7.599,00
4220	ARRENDAMIENTOS	62.899.150,00	49.422.475,00	79	13.476.675,00
4250	RECUPERACIONES	34.200.000,00	48.922.649,63	100	14.722.649,63
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	61.172.774,00	75.252.118,79	123	14.079.344,79
	GASTOS MAS COSTOS	2.374.611.929,38	2.380.209.143,05	100,2	5.597.213,67
5	GASTOS	973.472.099,33	1.009.623.004,21	104	-36.150.904,88
5105	GASTOS DE PERSONAL	328.642.263,22	304.316.280,35	93	24.325.982,87
5110	HONORARIOS	55.793.312,00	50.030.509,00	90	5.762.803,00
5115	IMPUESTOS	21.133.692,99	44.474.464,46	210	-23.340.771,47
5120	ARRENDAMIENTOS	71.545.234,00	54.369.750,82		17.175.483,18
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.750.000,00	21.750.000,00	1.243	-20.000.000,00
5130	SEGUROS	5.250.000,00	5.250.000,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	185.469.833,52	211.793.668,81	114	26.323.835,29
5140	GASTOS LEGALES	3.119.700,00	3.033.170,00	100	86.530,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82.758.500,00	88.875.585,45	107	-6.117.085,45
5150	ADECUACION E INSTALACION	3.440.000,00	6.685.966,00	194	-3.245.966,00
5160	DEPRECIACIONES	42.520.000,00	43.937.995,92	103	-1.417.995,92
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	76.523.890,31	80.057.190,27	105	-3.533.299,96
5199	PROVISIONES	22.415.502,00	16.204.884,17	0	6.210.617,83
5205	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0,00	0,00	0	0,00
5235	SERVICIOS	8.800.000,00	6.819.500,00	77	1.980.500,00
5305	FINANCIEROS	41.310.171,29	47.709.199,53	115	6.399.028,24
5310	BAJA DE INVENTARIO	0,00	0,00	0	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	22.000.000,00	24.314.839,43	0	-2.314.839,43
5395	GASTOS DIVERSOS	1.000.000,00	0,00	100	1.000.000,00
6	COSTOS DE VENTAS	1.401.139.830,05	1.370.586.138,84	98	30.553.691,21
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR	800.000,00	1.488.939,48	100	688.939,48
6160	ENSEÑANZA	1.320.100.598,05	1.294.644.916,17	98	25.455.681,88
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	80.239.232,00	74.452.283,19	0	5.786.948,81
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		28.697.719,32	75.072.099,37	262	46.374.380,05

La Fundación educativa refleja un acumulado al periodo agosto 2025 ingresos netos recibidos de \$2.455.281.242,42. con un cumplimiento del 102% frente al presupuesto aprobado, teniendo en cuenta que se esperaba percibir ingresos por un valor de \$2.403.309.648,70 cual indica que no se ha superado el cumplimiento de ingresos.

Haciendo referencia a los costos y gastos, en el presupuesto se proyectan por valor de \$2.374.611.929,38 con una ejecución del 100% sobre lo presupuestado con el valor ejecutado de \$2.380.209.143,05 según cuadro anexo presupuestal,



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

Licencia de funcionamiento RESOLUCIÓN N° 02325 DE DICIEMBRE 07 DE 2021 de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué.
Licencia de Funcionamiento como Colegio Militar RESOLUCIÓN N° 0530 DE ENERO 29 DE 1993 del Ministerio de Defensa Nacional.
NIT. 900.453.990-5 DANE 373001008197 ICFES 055418 REGISTRO EDUCATIVO 331111



Hacer, Dirigir, Asesorar y Direccionar al Éxito
"NUESTRA COOPERATIVA" - Periodo 2024 -2026.

Ya se llevó a cabo la ejecución total de los gastos lo cual a la fecha se debe generar un mayor control debido que puede llevar a la reducción de presupuesto futuro o generar una sobre ejecución al final de periodo ya que supera lo planeado y esto puede indicar una mala asignación de recursos de los diferentes rubros compuestos por gastos y costos del periodo.

En conclusión, el acumulado de excedentes obtenidos es la suma de \$75.072.099,37 del mes de enero a agosto y presupuestalmente se esperaba un excedente acumulado de \$28.697.719,32 Aunque no se ha ejecutado el 100% de costos y gastos, se espera que financieramente la fundación continúe un buen manejo de los recursos y la adecuada ejecución de los diferentes rubros compuestos por gastos y costos presentados y continuar con la gestión para obtener ingresos no operacionales

Cordialmente,

LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
Contador

**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 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 3.040.106,00	\$ 1.712.895,00	\$ 1.161.422,00	-77%	-47%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 77.824.504,23	\$ 48.919.756,19	\$ 31.886.893,07	-59%	-53%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 54.972.674,69	\$ 9.753.267,69	\$ 45.184.911,69	-464%	78%
total	\$ 135.837.284,92	\$ 60.385.918,88	\$ 78.233.226,76	-	-73,63%

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 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 111.823.782,00	\$ 101.315.368,00	\$ 95.264.289,00	-10%	-6%
Matrícula	\$ 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	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 1.429.058,00	\$ 1.429.058,00	\$ 110.197,00	0%	-1197%
Pension/matricula +360 días	\$ 18.393.296,00	\$ 18.393.296,00	\$ 35.505.440,00	0%	48%
Orientacion Militar	\$ 11.789.610,00	\$ 19.899.610,00	\$ 7.011.860,00	41%	-184%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.424.963,00	0%	100%
Ludica Banda Marcial	\$ 1.975.000,00	\$ 2.850.000,00	\$ 2.610.820,00	31%	-9%
total	\$ 145.474.620,00	\$ 143.951.206,00	\$ 148.927.569,00	-1,06%	2,32%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 8.297.810,22	\$ 6.940.600,04	\$ 67.811.796,07	-20%	90%
total	\$ 8.297.810,22	\$ 6.940.600,04	\$ 67.811.796,07	-20%	90%

INGRESOS POR COBRAR \$ 5.646.216

CXC RECAUDO GANAGANA \$5.656.216 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 \$ 18.288.881

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$6.281.275 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$837.485 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 \$2.169.000

CC. 1.110.538.231 \$869.000

CC. 1.005.754.957 \$600.000

CC. 1.110.480.617 \$200.000

CC. 1.110.588.943 \$500.000

DEUDORES VARIOS \$16.207.466

1.CXC A PARTICULARES: \$ 374.979

-CC. 1.110.531.613 \$2.880 Retención Factura Luce 63 Alquiler Andamios Reembolso De Caja menor

-T.I 1.059.244.539 \$370.366 Daño computador sala de sistemas (hizo acuerdo de pago con el rector).

-NIT 890.706.022 \$1.733 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: \$15.174.037

-Adres \$ 905.372

NM1-188	LIQUIDACION NOMINA ABRIL 2025 INC. PRORROGA ENFERMEDAD GRAL EPS COSME ALARCON GUSTAV	14/04/2025	854.100,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) CUELLAR VARGAS WILSON	22/08/2025	51.272,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

-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

-Sanitas \$199.446

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 MARI	23/05/2025	45.905,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) ARDILA REYES ZULLY FERN	22/08/2025	47.450,00

-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	24/11/2023	38.667,00

-Nueva eps \$2.887.887

NM1-160	LIQUIDACION NOMINA ENERO 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GARZON PEREZ ANGELA CARO	23/01/2024	130.100,00
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

-Salud Total \$ 10.156.000 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**.

NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	21/03/2025	901.084,00
NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES TAO INGRY YICELA	21/03/2025	427.050,00
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. 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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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
NM1-191	LIQUIDACION NOMINA JULIO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	31/07/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	22/08/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	47.450,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	94.900,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MUÑOZ GUZMAN DIANA CARO	22/08/2025	142.350,00

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

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 8.297.810,22	\$ 6.940.600,04	\$ 67.811.796,07	-19,55%	100%
Ingresos por cobrar anticipo impuestos	\$ 5.646.216,00	\$ 1.023.850,00	\$ 6.782.542,00	100%	0,00%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 7.118.760,00	\$ 17.430.440,00	\$ 6.288.429,56	59,16%	-13,20%
Deudores varios	\$ 2.169.000,00	\$ 869.000,00	\$ 1.310.000,00	-	100%
	\$ 16.207.466,00	\$ 14.727.297,81	\$ 26.119.699,00	149,60%	37,95%
total	\$ 39.439.252,22	\$ 40.991.187,85	\$ 108.312.466,63	3,79%	63,59%

DETERIORO

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de FUNCHINCA al 31 DE AGOSTO.

Provisión clientes	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 242.267,29	\$ 242.267,29	\$ 234.710,99	0,00%	-3,22%
De 180 a 360 días	\$ 385.236,00	\$ 385.236,00	\$ 1.515.309,86	0,00%	74,58%
Más de 360 días	\$ 5.470.077,18	\$ 5.470.077,18	\$ 8.172.700,14	0,00%	33,07%
Otras CXC De 90 a 180 días	\$ 280.166,02	\$ 280.166,02	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Otras CXC De 180 a 360 días	\$ 840.321,48	\$ 840.321,48	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Otras CXC Más de 360 días	\$ 282.715,13	\$ 282.715,13	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total	\$ 7.500.783,10	\$ 7.500.783,10	\$ 9.922.720,99	7%	-165%

NOTA 3: INVENTARIOS



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancia no fabricada por la empresa	563.438,02	\$ 313.058,79	\$ 258.232,83	-80%	-21%
total	\$ 563.438,02	\$ 313.058,79	\$ 258.232,83	-80%	-21%

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.

A corte de 31 DE AGOSTO de 2025 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 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	\$ 381.377.173,84	0,00%	-8,90%
Maquinaria y equipo	\$ 141.976.430,13	\$ 141.976.430,13	\$ 131.637.841,90	0,00%	-7,85%
Equipo de oficina	\$ 175.283.872,96	\$ 178.076.872,96	\$ 166.397.692,16	1,57%	-5,34%
Equipo de computación y comunicación	\$ 131.083.610,76	\$ 129.800.510,72	\$ 120.147.985,72	-0,99%	-9,10%
Depreciación Acumulada	-305.954.494,00	-300.930.388,85	-242.180.693,17	-1,67%	-26,33%
total	\$ 557.721.593,69	\$ 564.255.598,80	\$ 557.380.000,45	1,16%	-0,06%

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 31 DE AGOSTO de 2025.

2315 BANCOS COMERCIALES \$ 295.148.675,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 295.148.675,61 (Cuota 56) se canceló la cuota del mes de agosto.

SALDO A JUNIO 2025			298.669.941,61
CANCELA CUOTAS CRED DE JULIO/25	56	3.521.266	295.148.675,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 58.194.046,47



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Honorarios \$1.233.853,47

901485830	750.000,47
FT-AGCA43 SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA MES DE AGOSTO 2025	750.000,47

830093979	483.853,00
FT-30320 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO 2025	483.853,00

Varios \$45.747.720

809011022	589.052,58
FT-83578 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA Y PAPELERIA MES AGOSTO	589.052,58

890700148	30.000,00
FT-FCA114125 CURSO DE ALTURAS PEDRO BAQUERO	30.000,00

800103186	16.959.870,33
ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2025	9.928.740,00
INTERNET SERVIDOR DEL 03/08/2025 AL 02/09/2025	81.032,33
PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO/2025	560.706,00
REINTEGRO POLIZA RESPON CIVIL 2GEN10173191 Y FRA 2GEN9919100	1.750.000,00
GASTOS NOMINA AGOSTO 2025	4.639.392,00

28.559.017	490.000,00
PENDONES SATIN FINO DOBLE FAZ CON GRADOS Y LETRAS	490.000,00

14139410	2.502.904,00
SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2025	1.027.004,00
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS SALONES PRIMARIA	1.475.900,00

5831719	702.467,30
TRANSPORTE CASCARILLA DE ARROZ PARA DOJO TAEKWONDO	502.467,30
TRANSPORTE DE PUPITRES AL COLEGIO MILITAR	200.000,00

65765443	884.222,52
FT-134427 COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO, VARIAS INSTALACIONES	180.080,12
FT-134428 COMPRA MATERIAL MTO MES AGOSTO	704.142,40

901279670	324.000,00
FT-FEFI765 COMPRA DELAMINA BLANCO X 30CM PVC PARA SALON 3-2	324.000,00

901569327	149.940,00
-----------	------------



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

FT-385 COMPRA DE IMPLEMENTOS SG-SST Y RECARGA DE EXTINTORES	149.940,00
901510865	12.151.494,00
FT-476 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2025	12.151.494,00
65758455	285.000,00
FT-3631 COMPRA 19 MEDALLAS DOBLE STIKE	285.000,00
19221936	60.000,00
ARREGLO DE CERRADURA SALA DE DEPORTES FABRICACION 4 COPIAS LLAVES	60.000,00
93366343	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 AGOSTO	554.000,00
93237081	525.000,00
LLENADA DE TANQUES AIRE Y RECONSTRUCCION SABLE TIRO DEPORTIVO	380.000,00
CAMBIO SELLO VALVULA, RECTIFICADA DE ROSCA DE TANQUE, MANO DE OBRA, VARIFICACI	145.000,00
830087666	76.700,00
PALN EXEQUIAL AGOSTO COLABORADORES FUNCHINCA	76.700,00
900817518	317.730,00
FT-MED 6209 ECAMENES DE INGRESO, OTROS EXAMENES	317.730,00
1005754957	2.167.127,01
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 101	499.350,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 102	501.058,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 103	491.123,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 104	499.996,01
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 105	175.600,00
900097602	860.036,86
FT-171194 COMPRA CABLE TRIPLEX 2X4, INST SEGURIDAD ELEC PARA TARIMA	739.915,88
FT-171880 REPUESTOS PARA CAJA ELECTRICA PRINCIPAL	120.120,98
1110514819	456.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES AGOSIO 2025	456.000,00
1110491836	1.033.000,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-AGOSTO AL 01-SEPTIEMBRE-2025	1.033.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

7227112	31.200,00
LEGALIZACION ANTICIPO VIAJE EJERCICIO SNAPD TOLEMAIDA	31.200,00

1110503015	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-08 AL 29-09 2025	300.000,00

43469804	225.000,00
FT-BO24186 COMPRA DE 30 MUGS PARA COLABORADORES	225.000,00

1012439400	180.000,00
ESCUDO ESPECIAL FONDO TELA ROJO CUERO CON ESTUCHE	180.000,00

1110516159	1.609.110,00
SUMINISTRO 30 CERCHAS RECT 3PULX1/2 CALI 18 INST CIELO RAZO EN PVC SALONES	1.609.110,00

900.841.496	1.596.000,00
FT-75 COMPRA JUEGO MEDALLA CONFORMADO POR JOYA, REPLICA Y ESTUCHE DE PANA	1.596.000,00

860002503	28.865,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES AGOSTO 2025	28.865,00

1110519155	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST	600.000,00

14231490	59.000,00
FT-11702 COMPRA DE 2 VENTILADORES SAQMURAI SILENCE FORCE PLUS 18	59.000,00

Junta Directiva \$ 3.432.000

51666062	1.108.000,00
EMOLUMENTOS REU MIX N 308 MIERCOLES 13-AGOSTO-2025	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION N 309 MIERCOLES 27 DE AGOSTO 2025	554.000,00

93343284	1.108.000,00
EMOLUMENTOS REU MIX N 308 MIERCOLES 13-AGOSTO-2025	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION N 309 MIERCOLES 27 DE AGOSTO 2025	554.000,00

98378898	1.108.000,00
EMOLUMENTOS REU EXT MIX N 308 MIERCOLES 13-AGOSTO	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION N 309 MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025	554.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Cxp asogema \$ 7.780.473

900493527	7.780.473,00
CXP ASOGEMA-CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2025	182.000,00
CXP ASOGEMA-CONSUMO COLABORES MES DE AGOSTO 2025	1.912.700,00
CXP ASOGEMA-CUOTA DE SOSTENIMIENTO AGOSTO 2025	221.000,00
CXP ASOGEMA-FT-43431SERVICIO DE PISCINA MES DE AGOSTO 2025	3.468.823,00
FT-43432 ARRENDAMIENTO OFICINA TALENTO HUMANO Y OFICINA SISTEMAS MES AGOSTO	600.000,00
CXP ASOGEMA-FT-44383 SUMNISTRO DE SALPIN,BARRA CEREAL DIA DE LA SALUD	647.550,00
CXP ASOGEMA-FT-43441 ALQUILER SALON PARA PREICFES 30 DE JULIO DE 2025	100.000,00
CXP ASOGEMA-FT-43442 ALQUILER SALON PARA PREICFES 30 DE JULIO DE 2025	100.000,00
CXP ASOGEMA-FT-44199 ALQUILER ESPACIO CANCHA TEJO PARA DOMO PLANETARIO	300.000,00
CXP ASOGEMA- ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA	248.400,00

Costos y Gastos por pagar	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 58.194.046,47	\$ 8.869.910,22	\$ 15.780.515,56	-556,08%	-268,77%
total	\$ 58.194.046,47	\$ 8.869.910,22	\$ 15.780.515,56	-556,08%	-268,77%

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	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 6.510.363,54	\$ 4.181.199,52	\$ 4.631.973,52	-55,71%	9,73%
I.V.A Descontable	-\$ 74.627,27	\$ 0,00	-\$ 25.122,91	0,00%	100%
I.V.A Transitorio		-\$ 13.740.512,05		100,00%	100%
Industria y comercio	\$ 9.200.784,02	\$ 8.190.862,75	\$ 7.133.258,92	-12,33%	-14,83%
Retención en la fuente	\$ 883.389,64	\$ 479.118,00	\$ 769.341,00	-84,38%	37,72%
Retención de ICA	\$ 424.907,32	\$ 163.595,28	\$ 206.451,44	-159,73%	20,76%
total	\$ 16.944.817,25	-\$ 725.736,50	\$ 183.028,20	2434,84%	-9158,04%

**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 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Beneficios Empleados	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.138.300,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 77.434.731,00	\$ 66.059.528,00	\$ 57.028.123,00	-17,22%	-35,78%
Intereses a las cesantias	\$ 9.292.074,00	\$ 7.927.063,00	\$ 6.843.533,00	-17,22%	-35,78%
Prima de servicios	\$ 22.536.529,00	\$ 11.134.263,00	\$ 17.900.261,00	100%	-25,90%
Vacaciones Consolidadas	\$ 38.851.380,00	\$ 33.689.743,00	\$ 18.862.302,13	-15,32%	-
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 27.505.800,00	\$ 27.379.600,00	\$ 22.624.400,00	-0,46%	-21,58%
Acreedores Varios	\$ 20.025.500,00	\$ 19.845.000,00	\$ 16.307.400,00	-0,91%	-22,80%
Total	\$ 195.646.014,00	\$ 166.035.197,00	\$ 182.704.319,13	-17,83%	-7,08%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Diferidos	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 105.011.477	\$ 120.693.578	\$ 91.051.807	12,99%	-15,33%
MATRICULAS	\$ 0	\$ 0	\$ 682.500	100%	100%
PIN ADMISION	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000	100%	100%
ORIENTACION MILITAR	\$ 0	\$ 300.000	\$ 500.000	100,00%	100,00%
ESCULA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 312.500	\$ 437.500	\$ 0	28,57%	100%
MARTES DE PRUEBA	\$ 0	\$ 48.000	\$ 375.000	100,00%	100,00%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 15.000	\$ 149.000	\$ 17.000	89,93%	0,00%
Total	\$ 105.338.977,20	\$ 121.628.078,20	\$ 92.696.306,75	13,39%	-13,64%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 9: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Otros Pasivos	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 5.190.000,00	\$ 4.760.000,00	\$ 0,00	-9%	100%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 2.430.000,00	\$ 2.430.000,00	\$ 0,00	0%	100%
Consig. Pdes x Ident.	\$ 4.657.303,00	\$ 4.657.303,00	\$ 0,00	0%	100%
Campaña Militar	\$ 17.500.000,00	\$ 4.150.000,00	\$ 7.980.000,00	100%	48%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	0%	100%
Derechos Grado(primaria)	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00	\$ 275.000,00	0%	-56%
Total	\$ 30.207.303,00	\$ 16.427.303,00	\$ 8.495.000,00	-83,88%	-255,59%

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Superavit de capital	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 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 31 DE AGOSTO de 2025 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 75.265.416,34	\$ 135.643.266,81	\$ 288.643.987,76	44,51%	73,92%
total	\$ 75.265.416,34	\$ 135.643.266,81	\$ 288.643.987,76	44,51%	73,92%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	AGOSTO 2025	AGOSTO 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%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Ingresos Operacionales	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matrículas prejardín, jardín y transición	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,00	0%	0%
Matrícula grado primero	\$ 0,0	\$ 371.258,0	\$ 0,00	100%	0%
Matrícula grado segundo	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,00	0%	100%
Matrícula grado tercero	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 172.678,00	0%	100%
Matrícula grado cuarto	\$ 0,0	\$ 371.258,0	\$ 0,00	100%	0%
Matrícula grado quinto	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,00	0%	100%
Matrícula grado sexto	\$ 0,0	\$ 359.816,0	\$ 0,00	100%	100%
Matrícula grado séptimo	\$ 0,0	\$ 359.816,0	\$ 170.353,00	100%	100%
Matrícula grado octavo	\$ 0,0	\$ 366.260,0	\$ 0,00	100%	100%
Matrícula grado noveno	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Matrícula grado décimo	\$ 0,00	\$ 366.260,00	\$ 0,00	100%	0%
Matrícula grado once	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Certificados y constancias	\$ 1.255.000,00	\$ 654.000,00	\$ 709.000,00	92%	-8%
Pin admisiones	\$ 60.000,00	\$ 420.000,00	\$ 240.000,00	-86%	0%
Formularios-Pin admisión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	#¡DIV/0!
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 9.334.132,00	\$ 9.000.000,00	\$ 11.592.140,00	4%	-22%
pensión grado primero	\$ 14.033.544,00	\$ 14.701.808,00	\$ 12.121.980,00	-5%	21%
pensión grado segundo	\$ 16.038.336,00	\$ 16.038.336,00	\$ 12.121.980,00	0%	32%
pensión grado tercero	\$ 15.370.072,00	\$ 15.704.204,00	\$ 13.676.080,00	-2%	15%
pensión grado cuarto	\$ 19.379.656,00	\$ 19.546.722,00	\$ 11.748.438,00	-1%	66%
pensión grado quinto	\$ 12.953.440,00	\$ 12.953.440,00	\$ 15.664.584,00	0%	-17%
pensión grado sexto	\$ 32.059.764,00	\$ 32.059.764,00	\$ 22.894.392,00	0%	40%
Pensión grado séptimo	\$ 26.230.716,00	\$ 26.392.634,00	\$ 25.450.788,00	-1%	4%
pensión grado octavo	\$ 28.348.524,00	\$ 28.842.975,00	\$ 28.823.784,00	-2%	0%
pensión grado noveno	\$ 29.337.426,00	\$ 29.667.060,00	\$ 22.077.792,00	-1%	34%
pensión grado décimo	\$ 19.778.040,00	\$ 19.448.406,00	\$ 20.915.514,00	2%	-7%
pensión grado once	\$ 21.396.232,00	\$ 21.396.232,00	\$ 18.100.452,00	0%	18%
Instrucción Militar	\$ 0,00	\$ 47.100.000,00	\$ 250.000,00	100%	100%
boletines	\$ 44.000,00	\$ 66.000,00	\$ 33.000,00	-33%	100%
Banda	\$ 125.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 125.000,00	100%	100%
Peluquería	\$ 0,00	\$ 260.000,00	\$ 117.000,00	-100%	122%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

derechos de grado	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	100%	100%
agendas	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	-100%	0%
formularios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
martes de prueba	\$ 0,00	\$ 585.000,00	\$ 75.000,00	-100%	680%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
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	\$ 245.743.882,00	\$ 302.841.249,00	\$ 217.139.955,00	18,85%	-13,17%

ACTIVIDADES CONEXAS

Servicios de edecanes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Carnetizacion estudiantes	\$ 314.000,00	\$ 585.000,00	\$ 129.000,00	-46%	353%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 0,00	\$ 432.000,00	\$ 70.000,00	-100%	517%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 444.000,00	\$ 70.000,00	-100%	534%
Total, actividades conexas	\$ 314.000,00	\$ 1.466.000,00	\$ 269.000,00	79%	-16,73%
TOTAL, INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 246.057.882,00	\$ 304.307.249,00	\$ 217.408.955,00	19,14%	-13,18%

Devoluciones

Devoluciones en venta

	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta	\$ 605.765	\$ 2.008.547	\$ 400.000,00	6984%	-5144%
Devoluciones orientación militar	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 0,00	100%	100%
Devoluciones banda marcial	\$ 250.000	\$ 50.000	\$ 2.312.500,00	100%	8919%
peluquería	\$ 100.000	\$ 120.000	\$ 27.000,00	100%	0%
Elementos de papelería, útiles escolares	\$ 0	\$ 406.723	\$ 0,00	100%	0%
	\$ 1.255.765,00	\$ 2.885.270,00	\$ 2.739.500,00	100,00%	-21,20%

Descuentos

Descuento beneficios asociados	\$ 1.450.241	\$ 1.421.159	\$ 1.747.142	2%	-17%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 2.158.514	\$ 2.776.495	\$ 1.429.202	-22%	51%
Descuento Por becas Pensión	\$ 985.937	\$ 1.086.177	\$ 91.991	-9%	972%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegio	\$ 181.324	\$ 181.324	\$ 192.558	0%	-6%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 16.191	\$ 32.898	\$ 49.275	-51%	-67%
Descuento 50% fase militar cadete y/o brigadier	\$ 0	\$ 2.100.000	\$ 0	-100%	100%
Descuento funchinca 10%	\$ 0	\$ 0	\$ 1.747.184	0%	-100%
	\$ 4.792.207,00	\$ 7.598.053,00	\$ 5.257.352,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 6.047.972,00	\$ 10.483.323,00	\$ 7.996.852,00	-0,23%	-142,50%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Los ingresos operacionales netos al 31 DE AGOSTO de 2025 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Ingresos netos	AGOSTO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2023	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 217.139.955,00	\$ 311.582.170,00	\$ 204.924.505,00	30,31%	-5,96%
Actividades Conexas	\$ 269.000,00	\$ 1.543.000,00	\$ 490.000,00	83%	45,10%
(-) Devoluciones	\$ 7.996.852,00	\$ 12.547.091,00	\$ 8.644.759,00	36,27%	7,49%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 209.412.103,00	\$ 300.578.079,00	\$ 196.769.746,00	30,33%	-6,42%

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 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

costos	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 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	\$ 333.164	\$ 265.867	\$ 184.686	-25%	100%
actividades relacionadas con la educación	\$ 3.044.489	\$ 6.218.904	\$ 10.630.812	51%	71%
Suelos	\$ 97.958.056	\$ 98.430.090	\$ 79.423.400	0%	-23%
Incapacidades	\$ 933.576	\$ 129.960	\$ 530.466	0%	-76%
Auxilio de transportes	\$ 9.513.334	\$ 9.653.334	\$ 7.214.400	1%	-32%
Cesantías	\$ 9.050.215	\$ 9.155.672	\$ 7.434.024	1%	-22%
Intereses a las cesantías	\$ 1.086.010	\$ 1.024.286	\$ 779.835	-6%	-39%
Prima de servicios	\$ 9.077.278	\$ 9.155.186	\$ 7.420.358	1%	-22%
Vacaciones	\$ 4.123.782	\$ 4.179.999	\$ 10.891.835	1%	62%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0	\$ 299.160	\$ 1.330.000	100%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 1.030.000	\$ 1.037.600	\$ 906.400	1%	-14%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 8.375.800	\$ 8.463.800	\$ 6.999.600	1%	-20%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 357.000	\$ 0	\$ 159.000	100%	-125%
Aporte a fondo de Pensión	\$ 11.966.600	\$ 12.078.800	\$ 9.935.900	1%	-20%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.924.700	\$ 3.979.300	\$ 3.182.400	1%	-23%
Aporte a ICBF	\$ 2.911.900	\$ 2.952.700	\$ 2.357.900	1%	-23%
Aporte a SENA	\$ 1.941.200	\$ 1.968.500	\$ 1.572.100	1%	-23%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Catedráticos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 165.627.104,06	\$ 168.993.157,49	\$ 150.953.115,38	1,99%	-9,72%

**NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES**

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

Al 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Gastos de personal	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 22.966.901,00	\$ 21.413.435,00	\$ 18.883.428,00	-7,25%	-21,62%
Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Aux de transporte	\$ 2.880.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 2.052.000,00	-8,27%	-40,35%
cesantías	\$ 2.324.988,00	\$ 2.153.191,00	\$ 1.798.070,00	-7,98%	-29,30%
Intereses a las cesantías	\$ 279.001,00	\$ 258.385,00	\$ 215.768,00	-7,98%	-29,31%
prima de servicios	\$ 2.324.988,00	\$ 2.153.191,00	\$ 1.798.070,00	-7,98%	-29,30%
vacaciones	\$ 1.037.855,00	\$ 966.965,00	\$ 3.288.876,20	-7,33%	68,44%
Bonificaciones	\$ 388.226,00	\$ 351.654,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Dotaciones y suministros a trab	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0%
indemnizaciones laborales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 298.700,00	\$ 297.200,00	\$ 282.200,00	-0,50%	-5,85%
aporte a salud	\$ 2.165.600,00	\$ 1.895.500,00	\$ 1.744.200,00	-14,25%	-24,16%
aporte a Pension	\$ 3.070.300,00	\$ 2.804.200,00	\$ 2.324.400,00	-9,49%	-32,09%
aporte a caja de compensación	\$ 955.500,00	\$ 878.500,00	\$ 731.600,00	-8,76%	-30,60%
aporte i.c.b.f	\$ 674.300,00	\$ 627.100,00	\$ 519.600,00	-7,53%	-29,77%
aporte Sena	\$ 449.300,00	\$ 417.900,00	\$ 346.300,00	-7,51%	-29,74%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 39.845.659,00	\$ 36.877.221,00	\$ 33.984.512,20	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 6.266.526

➤ **Emolumentos \$ 3.486.000**
Junta directiva \$ 2.988.000

51666062	996.000,00
EMOLUMENTOS REU MIX N 308 MIERCOLES 13-AGOSTO	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION N 309 MIERCOLES 27 DE AGOSTO 2025	498.000,00

93343284	996.000,00
EMOLUMENTOS REU MIX N 308 MIERCOLES 13-AGOSTO-2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION N 309 MIERCOLES 27 DE AGOSTO 2025	498.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

98378898	996.000,00
EMOLUMENTOS REU MIX N 308 MIERCOLES 13-AGOSTO-2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION N 309 MIERCOLES 27 DE AGOSTO 2025	498.000,00

➤ **junta de vigilancia \$498.000**

93366343	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 AGOSTO	498.000,00

➤ **Asesoría revisoría fiscal \$450.000**

830093979	450.000,00
FT-30320 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO 2025	450.000,00

➤ **honorarios auditoria \$697.526**

901485830	697.526,00
FT-AGCA43 SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA MES DE AGOSTO 2025	697.526,00

➤ **Asesoría jurídica \$ 1.033.000**

1110491836	1.033.000,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-AGOSTO AL 01-SEPTIEMBRE-2025	1.033.000,00

➤ **seguridad y salud en el trabajo \$ 600.000**

1110519155	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST	600.000,00

IMPUESTOS: \$ 20.464.049,32

Industria y comercio \$ 1.009.921,27

800113389	1.009.921,27
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO AGOSTO	1.009.921,27

Iva Descontable \$19.454.128,05

IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%	7.687.257,26
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%	11.762.498,36
IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%	4.372,43

ARRENDAMIENTOS \$ 19.454.128,05

800103186	8.403.362,00
CXP COOMUATOLSURE-ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2025	8.403.362,00
900493527	504.201,68
FT-43432 ARRENDAMIENTO OFICINA TALENTO HUMANO Y OFICINA SISTEMAS MES AGOSTO	504.201,68



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

900493527	420.168,06
CXP ASOGEMA-FT-43441 ALQUILER SALON PARA PREICFES 30 DE JULIO DE 2025	84.033,61
CXP ASOGEMA-FT-43442 ALQUILER SALON PARA PREICFES 30 DE JULIO DE 2025	84.033,61
CXP ASOGEMA-FT-44199 ALQUILER ESPACIO CANCHA TEJO PARA DOMO PLANETARIO	252.100,84

CONTRIBUCCION \$250.000

➤ **afiliaciones y sostenimiento \$250.000**

830028635	250.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO AGOSTO 2025	250.000,00

SEGUROS \$1.750.000

800103186	1.750.000,00
POLIZA RESPONS CIVIL 2GEN10173191 Y FRA 2GEN9919100	1.750.000,00

SERVICIOS \$28.274.023,40

Servicios	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 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	\$ 88.804,00	\$ 88.812,00	\$ 83.310,00	0%	-7%
Temporales	\$ 220.000,00	\$ 40.000,00	\$ 1.390.000,00	-450%	84%
Acueducto y alcantarillado	\$ 4.825.300,00	\$ 4.507.200,00	\$ 1.989.200,00	-7%	-143%
Energía eléctrica	\$ 5.667.590,00	\$ 4.185.120,00	\$ 4.549.111,00	-35%	-25%
Alumbrado publico	\$ 661.219,00	\$ 488.264,00	\$ 530.730,00	-35%	-25%
Teléfono	\$ 1.327.247,33	\$ 1.359.747,33	\$ 1.257.607,27	2%	-6%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 2.301.000,07	\$ 910.000,00	\$ 644.000,00	-153%	-257%
Otros	\$ 222.916,00	\$ 222.916,00	\$ 208.333	0%	-7%
	\$ 28.274.023,40	\$ 24.762.006,33	\$ 22.487.859,27	-14,18%	-25,73%

➤ **aseo y vigilancia \$13.048.751**

901510865	12.959.947,00
FT-476 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2025	12.959.947,00

819000939	88.804,00
FT-CCTT6562790 SERVICIO DE ASEO	88.804,00

➤ **temporales \$220.000**

1110060755	100.000,00
SERVICIO DE TALA DE ARBOL SERVICIOS TEMPORALES	100.000,00

5832637	120.000,00
DIA LABORADO SERVICIOS GENERALES	60.000,00
DIA 28 AGT LABORADO SERVICIOS GENERALES	60.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 4.825.300**

800089809	4.825.300,00
FT-20062396 SERVICIO DE ACUEDUCTO	4.825.300,00

➤ **Energía eléctrica \$ 6.328.809**

800249860	5.667.590,00
FT-CCTT6562790 SERVICIO DE ENERGIA	5.667.590,00

800113389	661.219,00
FT-CCTT6562790 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	661.219,00

➤ **Teléfono e internet \$1.327.247,33**

830114921	146.215,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/08/2025 AL 04/09/2025	36.049,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/08/2025 AL 14/09/2025	38.571,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 12/08/2025 AL 12/09/2025	35.546,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/08/2025 AL 07/09/2025	36.049,00

800103186	81.032,33
INTERNET SERVIDOR DEL 03/08/2025 AL 02/09/2025	81.032,33

14139410	1.100.000,00
SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2025 SERVICIO DE INTERNET 100MBPS	1.100.000,00

➤ **Transporte, fletes y acarreo \$2.301.000,07**

➤ **transporte, fletes y acarreo \$ 965.000**

5831719	965.000,00
TRANSPORTE MOBILIARIO ESCRITORIO Y CAJONES	210.000,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PVC PARA CIELO RASO SALON 3-2	45.000,00
TRANSPORTE CASCARILLA DE ARROZ PARA DOJO TAEKWONDO	510.000,00
TRANSPORTE DE PUPITRES AL COLEGIO MILITAR	200.000,00

Junta directiva \$ 444.000

51666062	112.000,00
EMOLUMENTOS REU MIX N 308 MIERCOLES 13-AGOSTO-2025	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION N 309 MIERCOLES 27 DE AGOSTO 2025	56.000,00

93343284	112.000,00
EMOLUMENTOS REU MIX N 308 MIERCOLES 13-AGOSTO-2025	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION N 309 MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025	56.000,00

98378898	220.000,00
EMOLUMENTOS REUNION N 309 MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025	220.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Transporte funcionarios \$ 836.000,07

891303834	120.000,00
TRANSPORTE TERM IBAGUE-TERM BOGOTA CEDOC	120.000,00
1110496974	6.000,00
TRANSPORTE RECARGA TONER SECRETARIA	6.000,00
93356976	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES AGOSTO 2025 S	70.000,00
1109490761	10.200,00
TRANSPORTE COMPRA PAPEL PARA DIPLOMAS Y ACTA DE GRADO	10.200,00
1053824077	20.000,00
TRANSPORTE REUNION COOPERATIVA	20.000,00
1006005352	50.000,00
TRANSPORTE IDA Y REGRESO A LA FISCALIA	50.000,00
1234639164	20.000,00
TRANSPORTE AL BATALLON A ENTREGA DE PUBLICIDAD	20.000,00
93407859	30.000,00
APOYO TRANSPORTE INSTRUCTOR PRIMEROS AUXILIOS SENA	30.000,00
1049618075	364.800,00
TRANSPORTE TERMINAL-HOTEL VIATICOS CEDOC	48.000,00
TRANSPORTE HOTEL-ESMIC VIATICOS CEDOC	20.500,00
TRANSPORTE HOTEL-ESCUELA INFANTERIA VIATICOS CEDOC	22.500,00
TRANSPORTE ESCUELA DE INFANTERIA-HOTEL VIATICOS CEDOC	25.500,00
TRANSPORTE HOTEL-TERMINAL CEDOC	29.700,00
TRANSPORTE APORTE A CENA EN ESMIC VIATICOS CEDOC	120.000,00
TRANSPORTE ESMIC-HOTEL VIATICOS CEDOC	25.300,00
ALIMENTACION TINTO-GALLETAS VIATICOS CEDOC	19.200,00
TRANSPORTE IDA Y REGRESO SECRETAIA DE EDUCACION	54.100,00
890700189	120.000,07
TRANSPORTE BOGOTA PEREIRA CEDOC	120.000,07
93396737	25.000,00
TRANSPORTE DE DONACION VIRGEN DEL CARMEN	25.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Transporte comité de control social jv \$ 56.000

93366343	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 AGOSTO	56.000,00

➤ **Otros \$222.916**

900422614	222.916,00
FT-DO6635409 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO	222.916,00

GASTOS LEGALES \$ 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 19.429.602,47

➤ **Construcciones y edificaciones \$18.964.602,47**

1110531613	72.000,00
FT-LUCE63 ALQUILER ANDAMIOS INSTALACION CAMARAS	72.000,00

14135495	450.000,00
SUMIN SEÑALIZA LAMINA GALVANIZA 50X40 CON ANG PARA NETERR EN TRRE PIS DE OBST M	450.000,00

14139410	2.958.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS SALONES PRIMARIA	1.606.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS SALONES PRIMARIA	1.352.000,00

5946353	18.907,56
FT-14995 COMPRA ELEMENTOS MANTENIMIENTO TENSORES TELEFONICOS	18.907,56

65765443	780.260,52
FT-134397 COMPRA ELEMENTOS INSTALACION CAMARA	11.764,70
FT-134427 COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO, VARIAS INSTALACIONES	155.210,09
FT-134428 COMPRA MATERIAL MTO MES AGOSTO	39.000,00
FT-134428 COMPRA MATERIAL MTO MES AGOSTO	574.285,73

901279670	7.417.680,68
FT-FEFI765 COMPRA DELAMINA BLANCO X 30CM PVC PARA SALON 3-2	272.268,91
FT-FEFI 766 COMPRA ELEMETOS MANTENIMIENTO SALON 3-2	29.411,76
FT-FEFI781 COMPRA ELEMENTOS PARA INSTALACION TECHO PRIMARIA	37.563,87
FT-FEFI781 COMPRA ELEMENTOS PARA INSTALACION TECHO PRIMARIA	7.078.436,14

19221936	60.000,00
ARREGLO DE CERRADURA SALA DE DEPORTES FABRICACION 4 COPIAS LLAVES	60.000,00

901242039	2.150.431,09
FT-SIGM27370 COMPRA ELEMENTOS PARA INSTA CAMARA PRIMARIA	2.150.431,09



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

901884163	37.394,95
FT-2172 COMPRA DE MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO 2025	37.394,95
38144103	17.647,00
FT+17387 COMPRA MANTENIMIENTO MES AGOSTO 2025	17.647,00
93363824	300.000,00
ARREGLO DE CIELO RAZO	300.000,00
1110516159	4.500.000,00
SUMINISTRO 30 CERCHAS RECT 3PULX1/2 CALI 18 INST CIELO RAZO EN PVC SALONES BACH	4.500.000,00
38248938	201.680,67
FT-911 COMPRA GUAYA PARA INSTALACION CAMARAS PRIMARIA	201.680,67

➤ **Maquinaria y equipo \$465.000**

1108232616	410.000,00
MANTENIMIENTO Y RECARGA REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO RECTORIA	170.000,00
MANTENIMIENTO Y RECARGA REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO SALA DE JUNTAS	240.000,00
93452151	55.000,00
FT-102 RECARGA DE TONER TK31 IMPRESORA SECRETARIA ACADEMICA	55.000,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$1.559.221

➤ **instalaciones eléctricas \$1.079.221**

14234206	330.000,00
FT-0213 INSTALACION VENTILADOR Y LAMPARA OFICINA COORD ADMIN	40.000,00
FT-0214 INSTALACION ESPECIAL PARA DOMO (PLANETARIO)	40.000,00
FT-0215 INSTALACION DE TOMA DOBLE EN EL MONUMENTO DE LA PATRIA	60.000,00
FT-0216 INSTALACION ESPECIAL PARA TARIMA	100.000,00
FT-0217 INSTALACION Y DESMONTE DE 4 VETILADORES DE TECHO	50.000,00
FT-0219 CAMBIO AUTOMATICOS INST DE TAPA Y MTO TABLERO	40.000,00
900097602	749.221,00
FT-169757 COMPRA MANTENIMIENTO PANEL SYLVANIA 18W RD8 ELECTRICOS	10.547,00
FT-171194 COMPRA CABLE TRIPLEX 2X4, INST SEGURIDAD ELEC PARA TARIMA	637.732,00
FT-171880 REPUESTOS PARA CAJA ELECTRICA PRINCIPAL	100.942,00

Reparaciones locativas \$480.000

1110060755	480.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES AGOSTO 2025 (DIAS SABADOS, DOMINGOS Y F	480.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

DEPRECIACIONES: \$5.024.105,15

Se refiere a una disminución periódica del valor de 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 AGOSTO de 2025 están conformados así:

Depreciación	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 445.068,17	\$ 445.068,17	\$ 809.291,09	0%	0%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.714.475	\$ 1.714.479	\$ 1.535.336	0%	-12%
Equipo de oficina	\$ 1.837.511	\$ 2.230.037	\$ 1.787.533	18%	-3%
Equipo de Cómputo y comunicación	\$ 1.027.051,27	\$ 1.603.460,04	\$ 1.455.759,31	36%	29%
	\$ 5.024.105,15	\$ 5.993.044,04	\$ 5.587.919,07	16,17%	10,09%

DIVERSOS: \$9.678.761,96

Diversos	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Comisiones	\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	100%	100%
Elementos de aseo	\$ 860.265	\$ 836.405	\$ 815.500	100%	100%
Elementos de Cafetería	\$ 191.464	\$ 251.829	\$ 207.000	24%	8%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 1.025.679	\$ 463.371	\$ 797.285	-121%	100%
Combustibles y lubricantes	\$ 0	\$ 63.500	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 1.013.711	\$ 853.945	\$ 958.600	-19%	-6%
otros	\$ 6.587.643	\$ 7.164.161	\$ 7.104.327	8%	7%
	\$ 9.678.761,96	\$ 9.693.210,11	\$ 9.882.712,23	0,15%	2,06%

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$1.051.728,71

➤ **Elementos de aseo \$860.264,71**

49673222	56.000,00
FT-0251 ELEMENTOS DE ASEO 3KL BOLSA 70CM X100CM	24.000,00
FT-0390 ELEMENTOS DE ASEO KILO DE BOLSAS JUMBO	32.000,00
93127690	21.400,00
SUMINISTRO DE HERBICIDA PARA EL LUGAR PARA ENTRENAR TAEKWONDO	21.400,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

192396	320.100,00
FT-271 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO MES DE AGOSTO 2025	320.100,00

93356795	451.000,00
FT-COM-540 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE AGOSTO	451.000,00

900943243	11.764,71
FT—F8M11031685 COMPRA DE MANGUERA PLASTICO ELEMENTOS ASEO AGOSTO	11.764,71

➤ **Elementos de cafetería \$191.464**

901768321	17.064,00
FT-BX453315 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES AGOSTO 2025	70,00
FT-BX453315 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES AGOSTO 2025	9.952,00
FT-BX453315 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES AGOSTO 2025	7.042,00

192396	174.400,00
FT-272 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE AGOSTO 2025	174.400,00

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS \$ 1.025.678,84

➤ **Útiles y papelería \$1.025.678,84**

14135495	30.000,00
CAMBIO DE ALMOHADILLA Y MANTENIMIENTO SELLO RECTORIA	30.000,00

77192588	23.000,00
FT-MS01313 COMPRA PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA PAPELERIA AGOSTO 2025	23.000,00

901623625	430.252,12
FT-E1A 26856 COMPRA TINTAS IMPRESORA RECTORIA PAPELERIA AGOSTO	430.252,12

901905782	16.806,72
FT-DPE 64 COMPRA DE MAUSE Y DISCO DURO CAMARAS RECTORIA	16.806,72

CASINO Y RESTAURANTE \$1.013.710,93

➤ **Alimentación junta directiva \$ 149.400**

900493527	149.400,00
FT-44556 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 27-AGOSTO	149.400,00

➤ **Refrigerios y varios \$ 351.610,93**

14272908	92.600,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS 13 DE AGOSTO REU GERENTE Y DIREC, CAPAC SSGT, COL PLANETA	22.800,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS 13 DE AGOSTO REU GERENTE Y DIREC, CAPAC SSGT, COL PLANETA	21.500,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS 13 DE AGOSTO REU GERENTE Y DIREC, CAPAC SSGT, COL PLANETA	48.300,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

901573230	99.010,93
FT-FESA44712 COMPRA REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE APOYO FERIA DE LA TECN CIENCIAS	27.972,27
FT-FESA45387 COMPRA REFRIGERIOS PARTICIPANTES INTERCOLEGIADOS	71.038,66
80020590	160.000,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS INVITADOS ESPECI CEREMONIA CONME BATALLA DE BOYACA	160.000,00

➤ **Alimentación comité control social j.v \$54.000**

900493527	54.000,00
FT-44579 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 27-AGOS	26.000,00
FT-4581 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 28-AGO	28.000,00

Otros \$458.700

900493527	45.000,00
FT-44353 ALIMENTACION REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 21-AGO	45.000,00

860025461	108.700,00
SERVICIO DE RESTAURANTE-CEDOC	108.700,00

860025195	183.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE-CIRCULO SUBOFICIALES	183.000,00

901123168	77.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE-CEDOC	77.000,00

1049618075	45.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE SEDE HAB BICENTENARIO	45.000,00

OTROS \$6.587.643,48

➤ **Celebraciones y varios \$189.075,64**

43469804	189.075,64
FT-BO24186 COMPRA DE 30 MUGS PARA COLABORADORES	189.075,64

➤ **Otros \$88.433,21**

14135495	80.000,00
SUMINISTRO DE RETABLOS MISION Y VISION S	80.000,00

VARIOS	8.433,21
AJUSTE AL PESO	8.433,21

➤ **compra implementos sgsst (salud ocupacional) \$771.004,70**

900493527	598.764,70
FT-44383 SUMNISTRO DE SALPIN,BARRA CEREAL DIA DE LA SALUD	574.431,36
FT-44383 SUMNISTRO DE SALPIN,BARRA CEREAL DIA DE LA SALUD	24.333,34



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

901569327	172.240,00
FT-394 SUMINISTRO VENTA EXTINTOR MULTIPROPOSITO Y RECARGA MTO EXTINTORES	71.400,00
FT-394 SUMINISTRO VENTA EXTINTOR MULTIPROPOSITO Y RECARGA MTO EXTINTORES	100.840,00

➤ **Alimentacion y hospedajes \$ 339.031,93**

860025195	339.031,93
SERVICIO DE HOTEL-VIATICOS CEDOC	337.609,71
SERVICIO DE HOTEL-VIATICOS CEDOC	1.422,22

➤ **gasto asumido nomina coomuatoisure \$ 5.200.098**

800103186	5.200.098,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO/2025 GERENTE	178.350,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO/2025 COLABORADORES	382.356,00
GASTOS NOMINA AGOSTO 2025 COLABORADORES	3.265.551,00
GASTOS NOMINA AGOSTO 2025 GERENTE	1.373.841,00

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$ 756.000

1110514819	456.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST	456.000,00

1110503015	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-08 AL 29-09 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 \$ 383 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 7.256.307 así:

Arrendamiento local uniformes \$1.428.572

Arrendamiento cafetería \$2.100.840

Alquiler de caseta \$ 840.336

Alquiler cancha de futbol \$ 2.361.345

Alquiler pista de paintball \$ 3.720.733



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

RECUPERACIONES \$ 4.750.241

CANCELA ARRIENDO PUNTO GRANIZADOS Y APOORTE DE ENERGIA MES DE AGOSTO	300.000,00
CXC COOMUATOLSURE POR DSCTO BENEFICIO MES DE AGOSTO 2025	1.450.241,00
REINTEGRO ARREGLO CAMARAS PRIMARIA	1.000.000,00
CAN SERV ENERGIA MES DE AGOSTO AREVALO VALDERRAMA HECTOR	1.500.000,00
CONSIG.,REINTEGRO APOORTE SERVICIO ENERGIA	500.000,00

DIVERSOS \$ 2.029.818,1

-Aprovechamiento \$ 75.000

-Fotocopias \$ 1.200.672

-papelería \$ 722.245,33

-Ajuste al peso \$ 31.900,77

Al 31 DE AGOSTO de 2025 están conformados así:

Ingresos no operacionales	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 383	\$ 502	\$ 577	24%	34%
Arrendamientos	\$ 10.451.826	\$ 7.256.307	\$ 4.873.950	-44%	-114%
Recuperaciones	\$ 4.750.241	\$ 3.721.161	\$ 7.100.987	-28%	33%
Ejercicio años ant			\$ 3.796.870	0%	0%
Diversos	\$ 2.029.818	\$ 9.626.590	\$ 1.513.493	79%	-34%
Total	\$ 17.232.268,10	\$ 20.604.559,65	\$ 17.285.876,83	16,37%	0,31%

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\$ 5.854.069

Gastos bancarios \$0

Comisiones \$ 2.177.102

Intereses \$ 2.389.360

Contribución 4*1000 \$ 711.606

Gastos no operacionales	AGOSTO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	5.278.068,00	\$ 5.854.069	\$ 5.310.508	9,84%	1%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 3.546.141	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 5.278.068,00	\$ 9.400.210,18	\$ 5.310.508,00	43,85%	0,61%