



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

	NOTAS	A Octubre 31 de 2025	%	A Octubre 31 de 2024	%
1 ACTIVO		844.960.473,35		809.679.569,09	
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	59.934.482,13	7,09	51.362.708,24	6,34
1105 CAJA		1.522.026,70	0,18	3.804.312,26	0,47
1110 BANCOS		58.412.455,43	6,91	47.558.395,98	5,87
13 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	203.280.499,16	24,06	198.953.100,70	24,57
1305 CUENTES		154.610.669,00	18,30	143.143.653,00	17,68
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		26.798.082,38	3,17	24.461.593,97	3,02
1345 INGRESOS POR COBRAR		325.000,00	0,04	2.439.436,00	0,30
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		8.763.401,00	1,04	7.662.953,56	0,95
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		981.000,00	0,12	910.000,00	0,11
1380 DEUDORES VARIOS		20.856.302,00	2,47	30.238.480,00	3,73
1399 DETERIORO		-9.053.955,22	-1,07	-9.903.015,83	-1,22
14 INVENTARIOS	3	254.687,58	0,03	353.886,98	0,04
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		254.687,58	0,03	353.886,98	0,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		263.469.668,87		250.669.695,92	
ACTIVO NO CORRIENTE					
13 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.170.121,00	1,32	0,00	0,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		11.170.121,00	1,32	0,00	0,00
15 ACTIVOS MATERIALES	4	570.320.683,48	67,50	559.009.873,17	69,04
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.332.173,84	49,15	390.212.173,84	48,19
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		151.140.430,13	17,89	134.307.841,90	16,59
1524 EQUIPO DE OFICINA		179.555.772,96	21,25	166.757.692,16	20,60
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		140.811.455,92	16,66	120.147.985,72	14,84
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-316.519.149,37	-37,46	-252.415.820,45	-31,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		581.490.804,48		559.009.873,17	
2 PASIVOS		681.365.267,19		623.297.694,85	
PASIVO CORRIENTE					
23 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	95.696.742,43	14,04	72.553.938,45	11,64
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		45.647.529,45	6,70	29.392.859,81	4,72
2365 RETENCION EN LA FUENTE		2.093.798,00	0,31	1.883.847,00	0,30
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		746.614,98	0,11	518.931,64	0,08
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA		27.450.300,00	4,03	23.769.500,00	3,81
2380 ACREEDORES VARIOS		19.758.500,00	2,90	16.988.800,00	2,73
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	-2.517.703,49	-0,37	-1.278.248,29	-0,21
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-2.517.703,49	-0,37	-1.278.248,29	-0,21
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	197.854.170,00	29,04	131.154.173,14	21,04
2505 SALARIOS POR PAGAR		1.509.500,00	0,22	260.300,00	0,04
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		94.843.104,00	13,92	74.830.226,00	12,01
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		11.381.051,00	1,67	8.979.807,00	1,44
2520 PRIMA DE SERVICIOS		43.325.003,00	6,36	36.474.856,00	5,85
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		46.795.512,00	6,87	10.608.984,14	1,70
27 DIFERIDOS	8	69.595.136,20	10,21	60.177.940,20	9,65
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		69.595.136,20	10,21	60.177.940,20	9,65
28 OTROS PASIVOS	9	20.877.192,00	3,06	21.169.591,00	3,40
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		15.890.255,00	2,33	16.512.288,00	2,65
2895 DIVERSOS		4.986.937,00	0,73	4.657.303,00	0,75
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		381.505.537,14		283.777.394,50	
PASIVOS NO CORRIENTE					
23 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	288.021.406,61	42,27	329.129.993,61	52,80
2305 BANCOS COMERCIALES		288.021.406,61	42,27	329.129.993,61	52,80
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	11.838.323,44	1,74	10.390.306,74	1,67
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO		11.838.323,44	1,74	10.390.306,74	1,67
3 PATRIMONIO		163.595.206,16		186.381.874,24	
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	10	106.981.719,14	65,39	106.981.719,14	57,40
3210 DONACION		106.981.719,14	65,39	106.981.719,14	57,40
36 RESULTADOS DEL EJERCICIOS	11	107.746.979,28	65,86	238.124.645,51	127,76
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		107.746.979,28	65,86	238.124.645,51	127,76
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	-51.133.492,26	-31,26	-158.724.490,41	-85,16
3710 PERDIDAS ACUMULADAS		-51.133.492,26	-31,26	-158.724.490,41	-85,16

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	Octubre 1 a 31/2025	%	Octubre 1 a 31/2024	%	% Inc
5120 ARRENDAMIENTOS		8.907.563,68	2,54	0,00	0,00	0,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.907.563,68	2,54	0,00	0,00	0,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		250.000,00	0,07	6.200.000,00	2,25	95,97
512505 CONTRIBUCIONES		0,00	0,00	6.000.000,00	2,18	100,00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		250.000,00	0,07	200.000,00	0,07	-25,00
5135 SERVICIOS		28.817.800,33	8,21	23.409.975,27	8,51	-23,10
513505 ASEO Y VIGILANCIA		13.684.255,00	3,90	11.917.872,00	4,33	-14,82
513510 TEMPORALES		758.500,00	0,22	120.000,00	0,04	-532,08
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		4.169.300,00	1,19	2.099.200,00	0,76	-98,61
513530 ENERGIA ELECTRICA		6.667.773,00	1,90	6.838.987,00	2,49	2,50
513535 TELEFONO		1.957.172,33	0,56	1.164.043,27	0,42	-68,14
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		1.147.800,00	0,33	861.540,00	0,31	-33,23
513595 OTROS		433.000,00	0,12	408.333,00	0,15	-6,04
5140 GASTOS LEGALES		0,00	0,00	413.932,00	0,15	100,00
514095 OTROS GASTOS LEGALES		0,00	0,00	413.932,00	0,15	100,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.499.098,52	0,43	1.740.956,12	0,63	13,89
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.452.879,52	0,41	1.289.291,42	0,47	-12,69
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		46.219,00	0,01	150.000,00	0,05	69,19
514520 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0,00	0,00	16.806,72	0,01	100,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		0,00	0,00	284.857,98	0,10	100,00
5150 ADECUACION E INSTALACION		834.992,00	0,24	300.000,00	0,11	-178,33
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		354.992,00	0,10	0,00	0,00	0,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		480.000,00	0,14	300.000,00	0,11	-60,00
5160 DEPRECIACIONES		5.410.210,18	1,54	5.193.821,05	1,89	-4,17
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,13	408.693,17	0,15	-8,90
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.760.065,42	0,50	1.544.335,71	0,56	-13,97
516015 EQUIPO DE OFICINA		2.178.025,32	0,62	1.785.032,86	0,65	-22,02
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.027.051,27	0,29	1.455.759,31	0,53	29,45
5195 DIVERSOS		8.160.356,90	2,32	13.799.249,00	5,02	40,86
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		958.182,00	0,27	1.197.400,00	0,44	19,98
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		527.579,09	0,15	418.127,39	0,15	-26,18
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE		294.000,00	0,08	655.100,00	0,24	55,12
519595 OTROS		6.280.595,81	1,79	11.528.621,61	4,19	45,52
52 OPERACIONALES DE VENTA	16	854.000,00	0,24	726.000,00	0,26	-17,63
5235 SERVICIOS		854.000,00	0,24	726.000,00	0,26	-17,63
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		854.000,00	0,24	726.000,00	0,26	-17,63
UTILIDAD OPERACIONAL		4.647.092,63		-30.299.478,54		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	17	26.994.978,12	7,69	17.675.699,29	6,42	-52,72
4210 FINANCIEROS		642,00	0,00	611,00	0,00	-5,07
421005 INTERESES		642,00	0,00	611,00	0,00	-5,07
4220 ARRENDAMIENTOS		14.512.721,93	4,13	4.873.950,00	1,77	-197,76
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		14.512.721,93	4,13	4.873.950,00	1,77	-197,76
4250 RECUPERACIONES		5.340.239,00	1,52	2.371.449,36	0,86	-125,19
425035 DE PROVISIONES		0,00	0,00	19.705,16	0,01	100,00
425045 DEPRECIACIONES		90.000,00	0,03	535.967,20	0,19	83,21
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		5.250.239,00	1,50	1.815.777,00	0,66	-189,15

**FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA**

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Octubre 1 a 31/2025	%	Octubre 1 a 31/2024	%	% Inc
4295	DIVERSOS		7.141.375,19	2,03	10.429.688,93	3,79	31,53
429505	APROVECHAMIENTOS		15.000,00	0,00	3.418.560,67	1,24	99,56
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		2.717.101,47	0,77	1.494.840,65	0,54	-81,77
429581	AJUSTE AL PESO		42.273,72	0,01	81.287,61	0,03	47,99
429595	OTROS		4.367.000,00	1,24	5.435.000,00	1,98	19,65
53	NO OPERACIONALES	18	5.934.739,00	1,69	7.250.494,50	2,64	18,15
5305	FINANCIEROS		5.934.739,00	1,69	6.750.494,50	2,45	12,08
530505	GASTOS BANCARIOS		2.418.989,00	0,69	3.145.947,00	1,14	23,11
530515	COMISIONES		2.332.794,00	0,66	2.659.052,50	0,97	12,27
530520	INTERESES		1.182.956,00	0,34	945.495,00	0,34	-25,11
530595	OTROS		0,00	0,00	500.000,00	0,18	100,00
			0,00	0,00	500.000,00	0,18	100,00

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO**25.707.331,75****-19.874.273,75**LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601LINA MARIA OCHOA NUNGO
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 COOPERACIÓN" - Periodo 2024 -2026.

Ibagué, 20 de noviembre de 2025

Señores

JUNTA DIRECTIVA FUNCHINCA

Ciudad.

ASUNTO: Análisis estados financieros octubre 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 octubre 2025, así:

1. La entidad percibió ingresos operacionales por valor de \$356.536.891,01 así mismo se percibieron ingresos no operacionales por valor de \$26.994.978,12 local uniformes \$1.428.572, cafetería \$2.100.840 cancha futbol \$3.084.035,59 y alquiler espacio caseta \$840.336 como segundo valor el reintegro del descuento de beneficio asociados \$1.450.239.
2. Los ingresos operacionales comparados con el año inmediatamente anterior en el mismo mes tuvieron un incremento del 24.87% representado por el valor de \$75.364.875,01, 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 728 estudiantes
3. El ingreso no operacional por concepto de cancha de arena para el mes de octubre fue de \$3.084.035,59 con un aumento frente al mismo mes del año pasado por \$2.579.833,59 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 \$242.366.309,35 de los cuales \$160.658.718,00 corresponden a nómina de la planta académica También se encuentran los costos por actividades relac. con la educ por \$78.241.134.38 actividades conexas \$3.040.176,47 y costos de mercancías no fabricadas por la empresa, es decir, costo de la papelería vendida en biblioteca \$426.280,50

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	\$ 98.123.800,00
INCAPACIDADES	\$ 0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.533.333,00
CESANTIAS	\$ 8.968.487,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.028.203,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 8.968.119,00
VACACIONES	\$ 4.091.176,00
DOTACION PERSONAL	\$ 0,00
APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	1.031.800,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 8.261.700,00
EXAMENES INGRESO Y RETIRO	\$ 0,00
APORTE A FONDOS DE PENSION	\$ 11.793.300,00
APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 3.960.700,00
APORTES ICBF	\$ 2.938.900,00
SENA	\$ 1.959.200,00
DOCENTES CATEDRATICOS	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 160.658.718,00

OTROS COSTOS ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC	VALOR
ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 453.000,00
PELUQUERIA	\$ 16.638,66
CAMPAÑA MILITAR COLEGIO	\$ 74.476.700,72
FOTOCOPIADORA	840.495,00
GUIA MATERIAL PRUEBAS SABER MARTES DE PRUEBAS	\$ 454.300,00
COSTOS BANDA MARCIAL	\$ 2.000.000,00
VALOR TOTAL	\$ 78.241.134,38

ACTIVIDADES CONEXAS	VALOR
COSTO CARNETIZACION ESTUDIANTES	\$ 99.000,00
CUOTA DE MANTENIMIENTO ASOGEMA PISCINA ALUMNOS	\$ 2.941.176,47
VALOR TOTAL	\$ 3.040.176,47

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	VALOR
Elementos de papelería, útiles escolares	\$426.280,50



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 COMUNICACIÓN" - Periodo 2024 -2026.

5. Los gastos operacionales se generaron por un valor de \$103.222.463,15 de los cuales comparados con el mes anterior del mismo año se refleja una disminución del 9.02% (\$10.296.826,33) se debe principalmente por disminución en gastos de mantenimientos, seguros, y por la aplicación del deterioro de las cuentas por cobrar para el mes de septiembre

a continuación, se detallan los gastos del mes:

CONCEPTO GASTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	\$ 39.997.350,00
HONORARIOS	\$ 7.888.525,50
IMPUESTOS	\$ 1.456.566,04
ARRENDAMIENTOS	\$ 8.907.563,68
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 250.000,00
SEGUROS	\$ 0,00
SERVICIOS	\$ 28.817.800,33
GASTOS LEGALES	\$ 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1.499.098,52
ADECUACION E INSTALACION	\$ 834.992,00
DEPRECIACIONES	\$ 5.410.210,18
DIVERSOS	\$ 8.160.356,90
DETERIORO	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 103.222.463,15

6. A corte de 31 de octubre de 2025 la entidad reflejaba una cartera por valor de **\$154.610.669,00** con un incremento del 15.33% en valor general frente al mes pasado. Representa un porcentaje del 18,30% 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 **\$134.724.441**

MES	SALDO	TOTAL	MORA
FEBRERO	0,00	3.626.492,00	181-360
MARZO	987.602,00		
ABRIL	2.638.890,00		
MAYO	4.690.656,00	35.587.853,00	91-180
JUNIO	5.990.900,00		
JULIO	10.429.697,00		
AGOSTO	14.476.600,00		
SEPTIEMBRE	27.354.493,00	27.354.493,00	31-60
OCTUBRE	68.155.603,00	68.155.603,00	1-30



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 COOPERACIÓN" - Periodo 2024 - 2026.

Por conceptos así se encuentran los saldos vencidos:

PENSIONES	132.974.441,00
FASE MILITAR	675.000,00
BANDA	825.000,00
OTROS COSTOS	250.000,00
	134.724.441,00

+ AÑOS ANTERIORES \$19.886.228 = **\$154.610.669**

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

		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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 COOPERATIVIDAD" - Periodo 2024 -2026.

7. El resultado del ejercicio para el mes de octubre fue un excedente por valor de \$25.707.331,75 generando un excedente acumulado de enero a octubre por valor de \$107.746.979,28 permitiendo a la fundación mantenerse financieramente.

Se anexa cuadro resumen del comparativo del presupuesto ejecutado durante el mes de octubre con respecto al presupuesto previsto donde se evidencia variación que se cumplió con los ingresos y /o costos del periodo,

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO OCTUBRE 2025	EJECUTADO OCTUBRE 2025	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	336.359.955,10	378.084.843,25	112	41.724.888,15
4160	ENSEÑANZA	325.980.642,0	356.536.891,01	109	30.556.249,01
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-5.223.151,90	-5.447.025,88	100	-223.873,98
4210	FINANCIEROS	1.500,00	642,00		858,00
4220	ARRENDAMIENTOS	10.115.965,00	14.512.721,93	143	4.396.756,93
4250	RECUPERACIONES	4.150.000,00	5.340.239,00	100	1.190.239,00
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	1.335.000,00	7.141.375,19	535	5.806.375,19
	GASTOS MAS COSTOS	370.364.325,31	352.377.511,50	95,1	17.986.813,81
5	GASTOS	112.622.565,98	110.011.202,15	98	2.611.363,83
5105	GASTOS DE PERSONAL	40.798.931,30	39.997.350,00	98	801.581,30
5110	HONORARIOS	6.989.764,00	7.888.525,50	113	-898.761,50
5115	IMPUESTOS	1.168.927,34	1.456.566,04	125	-287.638,70
5120	ARRENDAMIENTOS	8.907.622,00	8.907.563,68		58,32
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	250.000,00	250.000,00	100	0,00
5130	SEGUROS	0,00	0,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	22.787.479,19	28.817.800,33	126	6.030.321,14
5140	GASTOS LEGALES	8.500,00	0,00	100	8.500,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.050.000,00	1.499.098,52	15	8.550.901,48
5150	ADECUACION E INSTALACION	430.000,00	834.992,00	194	-404.992,00
5160	DEPRECIACIONES	5.315.000,00	5.410.210,18	102	-95.210,18
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	9.405.486,29	8.160.356,90	87	1.245.129,39
5199	PROVISIONES	0,00	0,00	0	0,00
5205	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0,00	0,00	0	0,00
5235	SERVICIOS	1.100.000,00	854.000,00	78	246.000,00
5305	FINANCIEROS	5.410.855,86	5.934.739,00	110	523.883,14
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	257.741.759,32	242.366.309,35	94	15.375.449,97
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	100.000,00	426.280,50	100	326.280,50
6160	ENSEÑANZA	253.750.583,32	238.899.852,38	94	14.850.730,94
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	3.891.176,00	3.040.176,47	0	850.999,53
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		34.004.370,21	25.707.331,75	76	59.711.701,96

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



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.

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO A OCTUBRE 2025	EJECUTADO A OCTUBRE 2025	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	2.997.229.558,90	3.133.585.325,47	105	136.355.766,57
4160	ENSEÑANZA	2.853.349,072	2.981.096.904,01	104	127.747.832,01
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-49.308.367,10	-80.637.437,88	100	-31.329.070,78
4210	FINANCIEROS	15.000,00	21.228,00		6.228,00
4220	ARRENDAMIENTOS	86.331.080,00	78.679.031,93	91	7.652.048,07
4250	RECUPERACIONES	43.000.000,00	65.240.640,70	100	22.240.640,70
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	63.842.774,00	89.184.958,71	140	25.342.184,71
	GASTOS MAS COSTOS	3.045.721.831,49	3.025.838.346,19	99,3	19.883.485,30
5	GASTOS	1.212.628.482,79	1.240.779.108,84	102	-28.150.626,05
5105	GASTOS DE PERSONAL	410.240.125,82	382.369.251,35	93	27.870.874,47
5110	HONORARIOS	69.772.840,00	65.181.560,50	93	4.591.279,50
5115	IMPUESTOS	23.240.573,68	47.279.995,88	203	-24.039.422,20
5120	ARRENDAMIENTOS	89.360.478,00	72.184.878,18		17.175.599,82
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.250.000,00	22.250.000,00	989	-20.000.000,00
5130	SEGUROS	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	231.944.791,90	267.843.902,47	115	35.899.110,57
5140	GASTOS LEGALES	3.136.700,00	3.044.770,00	100	91.930,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102.858.500,00	92.834.062,12	90	10.024.437,88
5150	ADECUACION E INSTALACION	4.300.000,00	9.046.652,00	210	-4.746.652,00
5160	DEPRECIACIONES	53.150.000,00	54.592.651,29	103	-1.442.651,29
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	95.334.862,89	98.634.654,70	103	-3.299.791,81
5199	PROVISIONES	33.623.253,00	25.258.839,39	0	8.364.413,61
5205	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0,00	0,00	0	0,00
5235	SERVICIOS	11.000.000,00	8.429.500,00	77	2.570.500,00
5305	FINANCIEROS	52.416.357,50	60.513.551,53	115	8.097.194,03
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	1.833.093.348,70	1.785.059.237,35	97	48.034.111,35
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME	1.000.000,00	2.319.852,18	100	1.319.852,18
6160	ENSEÑANZA	1.744.071.764,70	1.701.578.749,04	98	42.493.015,66
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	88.021.584,00	81.160.636,13	0	6.860.947,87
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		48.492.272,59	107.746.979,28	222	156.239.251,87

La Fundación educativa refleja un acumulado al periodo octubre 2025 ingresos netos recibidos de \$3.133.585.325,47 con un cumplimiento del 105% frente al presupuesto aprobado, teniendo en cuenta que se esperaba percibir ingresos por un valor de \$2.997.229.558,90 cual indica que se ha superado el cumplimiento de ingresos.

Haciendo referencia a los costos y gastos, en el presupuesto se proyectan por valor de \$3.045.721.831,49 con una ejecución del 99.3% sobre lo presupuestado con el valor ejecutado de \$3.025.838.346,19 según cuadro anexo presupuestal, a la fecha se lleva una ejecución que no supera el presupuesto acumulado pero se debe generar una mayor planeación y 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.



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 lo anterior según presupuesto de excedentes y/o perdidas el periodo faltante de noviembre y diciembre de 2025 se estima cargar una perdida por valor de (-\$142.026.314) es decir que al excedente acumulado de \$107.746.979,28 restaríamos dicha perdida, lo cual daría como resultado para el cierre de 2025 una pérdida del ejercicio por \$34.279.334,72 esta premisa puede variar y/o ajustaría con los movimientos contables registrados posteriormente a este informe y a las decisiones que financieramente la gerencia, la junta directiva, rectoría académica junto con el área contable decidan.

En conclusión, el acumulado de excedentes obtenidos es la suma de \$107.746.979,28 del mes de enero a octubre y presupuestalmente se esperaba una pérdida acumulada de (-\$48.492.272,59) Aunque no se ha ejecutado el 100% de costos y gastos, se espera que financieramente la fundación continúe con un buen manejo de los recursos para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.

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 octubre de 2025 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.522.026,70	\$ 1.278.570,00	\$ 3.804.312,26	-19%	66%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 28.472.670,74	\$ 46.293.621,59	\$ 27.445.981,29	38%	-69%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 29.939.784,69	\$ 48.695.441,69	\$ 20.112.414,69	39%	-142%
total	\$ 59.934.482,13	\$ 96.267.633,28	\$ 51.362.708,24	37,74%	-16,69%

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 octubre de 2025 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 132.974.441,00	\$ 110.975.588,00	\$ 101.000.094,00	-20%	-10%
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	\$ 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	\$ 35.176.016,00	0%	48%
Orientacion Militar	\$ 675.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 2.425.000,00	68%	13%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.247.346,00	0%	100%
Ludica Banda Marcial	\$ 825.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.185.000,00	25%	7%
Otros costos academicos	\$ 250.000,00				
total	\$ 154.610.669,00	\$ 134.061.816,00	\$ 143.143.653,00	-15,33%	-8,01%

**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	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 26.798.082,38	\$ 58.386.974,04	\$ 24.461.593,97	54%	-139%
total	\$ 26.798.082,38	\$ 58.386.974,04	\$ 24.461.593,97	54%	-139%

INGRESOS POR COBRAR \$325.000

CXC RECAUDO GANAGANA \$325.000 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 \$19.933.522

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$7.732.436 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$1.030.965 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 \$981.000

CC. 1.110.538.231 \$869.000

CC. 1.005.754.957 \$112.000

DEUDORES VARIOS \$20.856.302**1.CXC A PARTICULARES: \$371.616**

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

-NIT 890.706.022 \$1.250 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: \$18.258.287**-Adres \$ 905.372**

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

-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 SEPTIEMBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS GUTIERREZ CAICEDO D	21/08/2024	606.666,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

-Sanitas \$436.696

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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 \$13.003.000 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
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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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
NM1-193	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	30/09/2025	1.423.500,00
NM1-194	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	31/10/2025	1.423.500,00

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

-Otros \$1.545.949

-T.I. 1.106.635.402 Dinero ejercicio de tiro \$20.000

-T. I 1.083.894.464 Cruce dinero facturación certificado estudio.

-C.C. 1.049.618.075 Dinero salida pedagógica \$1.525.949

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 26.798.082,38	\$ 58.386.974,04	\$ 24.461.593,97	54,10%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 325.000,00	\$ 0,00	\$ 2.439.436,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 8.763.401,00	\$ 19.207.834,00	\$ 7.662.953,56	54,38%	-14,36%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 981.000,00	\$ 1.369.000,00	\$ 910.000,00	28,34%	100%
Deudores varios	\$ 20.834.302,00	\$ 26.341.767,00	\$ 30.238.480,00	20,91%	31,10%
total	\$ 57.701.785,38	\$ 105.305.575,04	\$ 65.712.463,53	45,21%	12,19%

DETERIORO

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

Provisión clientes	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 1.170.614,91	\$ 1.170.614,91	\$ 234.710,99	0,00%	-398,75%
De 180 a 360 días	\$ 578.251,42	\$ 578.251,42	\$ 1.515.309,86	0,00%	61,84%
Más de 360 días	\$ 5.812.300,27	\$ 5.812.300,27	\$ 8.152.994,98	0,00%	28,71%
Otras CXC De 90 a 180 días	\$ 366.708,52	\$ 366.708,52	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Otras CXC De 180 a 360 días	\$ 236.419,89	\$ 236.419,89	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Otras CXC Más de 360 días	\$ 889.660,21	\$ 889.660,21	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total	\$ 9.053.955,22	\$ 9.053.955,22	\$ 9.903.015,83	7%	-165%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancía no fabricada por la empresa	\$ 254.687,58	\$ 552.685,62	\$ 353.886,98	54%	-56%
total	\$ 254.687,58	\$ 552.685,62	\$ 353.886,98	54%	-56%

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 31 de octubre de 2025 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 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	\$ 390.212.173,84	0,00%	-6,44%
Maquinaria y equipo	\$ 151.140.430,13	\$ 151.042.430,13	\$ 134.307.841,90	-0,06%	-12,53%
Equipo de oficina	\$ 179.555.772,96	\$ 179.355.772,96	\$ 166.757.692,16	-0,11%	-7,67%
Equipo de computación y comunicación	\$ 140.811.455,92	\$ 131.083.610,76	\$ 120.147.985,72	-7,42%	-17,20%
Depreciación Acumulada	-316.519.149,37	-311.198.939,19	-252.415.820,45	-1,71%	-25,40%
total	\$ 570.320.683,48	\$ 565.615.048,50	\$ 559.009.873,17	-0,83%	-2,02%

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 siempre de 2025.

2315 BANCOS COMERCIALES \$288.021.406,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 288.021.406,61 (Cuota 58) se canceló la cuota del mes de octubre.

SALDO A SEPTIEMBRE 2025			291.599.238,61
CANCELA CUOTAS CRED DE SEPTIEMBRE/25	58	3.577.832,00	288.021.406,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$45.647.529,45

Honorarios \$1.033.000

1110491836	1.033.000,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 01-OCTUBRE-2025 AL 02 DE NOVIEMBRE	1.033.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Varios \$ 22.970.159,65

1110585685	891.950,00
MANO OBRA CUBIER ALTAR PATRIA, SUM MATERIA, ALQUI ANDA, TRANSPOR ANDA Y MATE	891.950,00
901455156	454.300,00
GUIA MATERIAL CICLO 1 Y 2 PRUEBA ,5,6,7,8,9,10 A 20 GRADO 1 A 11	454.300,00
830028635	250.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2025	250.000,00
1110060755	20.000,00
COMPRA DE 10 COSTALES PARA DIA DEL NIÑO	20.000,00
830122566	5.131.262,16
COMPRA DE COMPUTADORE LAPTOP PLUS	5.131.262,16
800103186	10.912.315,99
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE/2025	524.031,00
POLIZA RESPON CIVIL 2GEN10173191 Y FRA 2GEN9919100	1.750.000,00
INTERNET SERVIDOR DEL 03/09/2025 AL 03/10/2025	81.032,33
ALMUERZOS REUNION INFORMATIVA 26-SEPT	95.333,33
AUTORIZACION DESCUENTO DE NOMINA PARA BINGO	3.255.000,00
INTERNET SERVIDOR DEL 03/10/2025 AL 02/11/2025	81.032,33
PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE/2025	561.994,00
GASTOS DE NOMINA OCTUBRE 2025	4.313.893,00
FT-FVE-250 TERCERA EDICION PERIODICO NOTICOOMUATOLSURE 2025	250.000,00
28559017	490.000,00
PENDONES SATIN FINO DOBLE FAZ CON GRADOS Y LETRAS	490.000,00
65765443	1.424.572,92
FT-134427 COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO, VARIAS INSTALACIONES	180.080,12
FT-134428 COMPRA MATERIAL MTO MES AGOSTO	704.142,40
FT-134500 COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO OCTUBRE 2025	540.350,40
901569327	149.940,00
FT-385 COMPRA DE IMPLEMENTOS SG-SST Y RECARGA DE EXTINTORES	149.940,00
93366343	1.108.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL MARTES 07 Y MIERCOLES 08-OCT	554.000,00
EMO REUNION EXTRAORD PRESENCIAL LUNES 20 Y MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	554.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

900817518	113.920,00
FT-MED-5824 EXAMENES DE INGRESO	56.960,00
FT-MED-6032 EXAMENES DE INGRESO	56.960,00

1110546022	150.098,10
SERVICIO DE ANIMADOR ZUMBA ENCUENTRO FAMILIA PSICOORIENTACION	150.098,10

1005754957	1.002.000,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 113	498.800,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR	503.200,00

900097602	117.800,48
FT-FEO179331 COMPRA DE TACO ENCH CAMBIO AUTOMATICO SALONES BACHILLERATO	117.800,48

77170592	554.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL REFORMA DE ESTATUTOS DIA 06-OCTUBRE	554.000,00

1007931520	200.000,00
FT-122 COMPRA DE SOPORTE PARA TV PISO MOD 1500	200.000,00

Junta Directiva \$3.432.000

51666062	1.108.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 312 MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 313 LUNES 27 DE OCTUBRE 2025	554.000,00

93343284	1.108.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 312 MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 313 LUNES 27 DE OCTUBRE 2025	554.000,00

98378898	1.216.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 312 MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 313 LUNES 27 DE OCTUBRE 2025	718.000,00

Liquidaciones \$3.196.470

1110559347	3.196.470,00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES-AYALA TRIANA MONICA	3.196.470,00

Cxp asogema \$15.015.899,80

Fecha	15.015.899,80
CXP ASOGEMA-FT-46756 SERVICIO DE PISCINA MES DE OCTUBRE 2025	3.468.823,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

FT-46757 ARREND OFICINA TALENTO HUMANO Y OFI SISTEMAS MES DE OCTUBRE	600.000,00
CXP ASOGEMA-CONSUMO COLABORADORES MES DE OCTUBRE 2025	1.643.000,00
CXP ASOGEMA-CUOTA SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2025	221.000,00
FT-47103 SUM PASABOCAS CUMPLEAÑOS COLEGIO 2025	405.000,00
CUENTA POR PAGAR A ASOGEMA	1.892.992,00
CXP ASOGEMA-ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA	434.000,00
CXP ASOGEMA-ALIMENTACION COMITE DE ESTATUTOS	52.000,00
CXP ASOGEMA-FT-46741 ALMUERZO CLAUZURA CAMPAÑA MILITAR	17.000,00
FT-46747 COMPRA DE 164 ALMUERZOS DIA 03-OCTUBRE SNAPD	6.282.084,80

Costos y Gastos por pagar	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 45.647.529,45	\$ 33.221.016,85	\$ 29.392.859,81	-37,41%	-55,30%
total	\$ 45.647.529,45	\$ 33.221.016,85	\$ 29.392.859,81	-37,41%	-55,30%

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	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 5.669.043,19	\$ 2.419.418,59	\$ 2.287.775,92	-134,31%	-5,75%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
I.V.A Transitorio	-\$ 8.186.746,68	-\$ 3.760.730,87	-\$ 3.566.024,21	-117,69%	100%
Industria y comercio	\$ 11.838.323,44	\$ 10.381.757,40	\$ 10.390.306,74	-14,03%	0,08%
Retención en la fuente	\$ 2.093.798,00	\$ 792.726,00	\$ 1.883.847,00	-164,13%	57,92%
Retención de ICA	\$ 746.614,98	\$ 222.273,70	\$ 518.931,64	-235,90%	57,17%
total	\$ 12.161.032,93	\$ 10.055.444,82	\$ 11.514.837,09	-20,94%	-5,61%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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 octubre de 2025 están conformados así:

Beneficios Empleados	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 1.509.500,00	\$ 0,00	\$ 260.300,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 94.843.104,00	\$ 85.164.334,00	\$ 74.830.226,00	-11,36%	-26,74%
Intereses a las cesantias	\$ 11.381.051,00	\$ 10.219.610,00	\$ 8.979.807,00	-11,36%	-26,74%
Prima de servicios	\$ 43.325.003,00	\$ 32.727.135,00	\$ 36.474.856,00	100%	-18,78%
Vacaciones Consolidadas	\$ 46.795.512,00	\$ 42.394.008,00	\$ 10.608.984,14	-10,38%	-341,09%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 27.450.300,00	\$ 27.309.700,00	\$ 23.769.500,00	-0,51%	-15,49%
Acreedores Varios	\$ 19.758.500,00	\$ 19.734.600,00	\$ 16.988.800,00	-0,12%	-16,30%
Total	\$ 245.062.970,00	\$ 217.549.387,00	\$ 171.912.473,14	-12,65%	-42,55%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 31 de octubre de 2025 están conformados así:

Diferidos	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 59.902.136	\$ 75.407.071	\$ 51.679.940	20,56%	-15,91%
MATRICULAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
PIN ADMISION	\$ 9.660.000	\$ 4.830.000	\$ 7.930.000	0%	-21,82%
ORIENTACION MILITAR	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	0%	100%
ESCULA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	100%	100%
MARTES DE PRUEBA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 11.000	\$ 49.000	\$ 68.000	77,55%	83,82%
Total	\$ 69.573.136,20	\$ 80.598.571,20	\$ 60.177.940,20	13,68%	-15,61%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 9: OTROS PASIVOS

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

Otros Pasivos	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 47.288,00	100%	100%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 7.639.252,00	\$ 3.805.000,00	\$ 6.970.000,00	-101%	100%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 4.986.937,00	\$ 4.986.937,00	\$ 4.657.303,00	0%	100%
Ceremonia licenciamiento	\$ 840.000,00	\$ 110.500.000,00	\$ 1.680.000,00	100%	-6477%
ejercicio de tiro(paintball)	\$ 2.200.000,00	\$ 220.000,00	\$ 0,00	0%	100%
actividad paso de pista	\$ 170.003,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	0%	100%
Derechos Grado(primaria)	\$ 5.041.000,00	\$ 430.000,00	\$ 7.815.000,00	-1072%	94%
Total	\$ 20.877.192,00	\$ 120.331.937,00	\$ 21.169.591,00	82,65%	1,38%

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 31 de octubre de 2025 están conformados así:

Superávit de capital	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Donación en Dinero	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	0,00%	0,00%
Donación en Bienes Muebles	\$ 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 octubre de 2025 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 107.746.979,28	\$ 82.039.647,53	\$ 238.124.645,51	-32,90%	54,21%
total	\$ 109.029.979,28	\$ 82.039.647,53	\$ 238.124.645,51	-32,90%	54,21%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

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

Resultado de ejercicios anteriores	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 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 septiembre del año lectivo 2025 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 31 de octubre de 2025 están conformados así:

Ingresos Operacionales	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Certificados y constancias	\$ 1.029.007,57	\$ 711.000,00	\$ 731.000,00	-45%	3%
Pin admisiones	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00	100%	100%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 9.334.132,00	\$ 9.334.132,00	\$ 11.281.320,00	0%	17%
pensión grado primero	\$ 14.033.544,00	\$ 14.033.544,00	\$ 12.121.980,00	0%	-16%
pensión grado segundo	\$ 16.038.336,00	\$ 16.038.336,00	\$ 12.121.980,00	0%	-32%
pensión grado tercero	\$ 15.035.940,00	\$ 15.035.940,00	\$ 13.986.900,00	0%	-8%
pensión grado cuarto	\$ 19.713.788,00	\$ 19.379.656,00	\$ 11.748.438,00	-2%	-65%
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 septimo	\$ 26.230.716,00	\$ 26.230.716,00	\$ 25.757.424,00	0%	-2%
pensión grado octavo	\$ 28.348.524,00	\$ 28.348.524,00	\$ 28.210.512,00	0%	0%
pensión grado noveno	\$ 29.337.426,00	\$ 29.337.426,00	\$ 21.464.520,00	0%	-37%
pensión grado decimo	\$ 19.778.040,00	\$ 19.778.040,00	\$ 20.915.514,00	0%	5%
pensión grado once	\$ 21.396.232,00	\$ 21.396.232,00	\$ 18.100.452,00	0%	-18%
boletines	\$ 88.001,44	\$ 33.000,00	\$ 88.000,00	-167%	63%
Banda	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	100%	100%
Peluquería	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	100%	100%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 32.240.000,00	\$ 0,00	100%	100%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 245.521.891,01	\$ 276.979.750,00	\$ 215.132.016,00	11,36%	-14,13%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES CONEXAS

Carnetizacion	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Carnetizacion estudiantes	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	-100%	100%
campana militar	\$ 111.000.000,00	\$ 0,00	\$ 66.040.000,00	100%	-100%
Total actividades conexas	\$ 111.015.000,00	\$ 150.000,00	\$ 66.040.000,00	-73910%	-68,10%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 356.536.891,01	\$ 277.129.750,00	\$ 281.172.016,00	-28,65%	-26,80%

Devoluciones	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta					
Devoluciones en venta	\$ 384.552	\$ 3.842.145	\$ 323.636,00	8999%	-1882%
Devolucion martes de prueba	\$ 0	\$ 0	\$ 75.000,00	0%	10000%
Devoluciones orientacion militar	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000,00	100%	10000%
Devoluciones banda marcial	\$ 150.000	\$ 85.000	\$ 0,00	100%	100%
	\$ 534.552,00	\$ 3.927.145,00	\$ 598.636,00	100,00%	-21,20%
Descuentos					
Descuento beneficios asociados	\$ 1.450.239	\$ 1.483.652	\$ 1.815.777	-2%	-20%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 2.161.835	\$ 2.713.297	\$ 1.437.791	-20%	50%
Descuento Por becas Pension	\$ 1.086.178	\$ 1.086.233	\$ 185.237	0%	486%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegi	\$ 181.324	\$ 181.324	\$ 192.558	0%	-6%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 32.898	\$ 32.898	\$ 0	0%	100%
Descuento funchinca 10%	\$ 0	\$ 0	\$ 1.815.810	0%	-100%
	\$ 4.912.473,88	\$ 5.497.404,00	\$ 5.447.173,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL, DEVOLUCIONES	\$ 5.447.025,88	\$ 9.424.549,00	\$ 6.045.809,00	-0,23%	-142,50%

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

Ingresos netos	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 245.521.891,01	\$ 276.979.750,00	\$ 215.132.016,00	11,36%	-14,13%
Actividades Conexas	\$ 111.015.000,00	\$ 150.000,00	\$ 66.040.000,00	-73910,00%	-68,10%
(-) Devoluciones	\$ 5.447.025,88	\$ 9.424.549,00	\$ 6.045.809,00	42,20%	9,90%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 351.089.865,13	\$ 267.705.201,00	\$ 275.126.207,00	-31,15%	-27,61%

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.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Al 31 de octubre de 2025 están conformados así:

costos	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 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	\$ 426.281	\$ 404.632	\$ 196.963	-5%	100%
actividades relacionadas con la educación	\$ 78.241.134	\$ 5.784.715	\$ 72.650.468	-1253%	-8%
Sueldos	\$ 98.123.800	\$ 98.050.467	\$ 85.464.000	0%	-15%
Incapacidades	\$ 0	\$ 658.153	\$ 399.000	0%	100%
Auxilio de transportes	\$ 9.533.333	\$ 9.526.666	\$ 7.754.400	0%	-23%
Cesantías	\$ 8.968.487	\$ 9.043.483	\$ 7.812.890	1%	-15%
Intereses a las cesantías	\$ 1.028.203	\$ 1.026.964	\$ 909.798	0%	-13%
Prima de servicios	\$ 8.968.119	\$ 9.035.959	\$ 7.812.890	1%	-15%
Vacaciones	\$ 4.091.176	\$ 4.117.832	\$ 5.613.315	1%	27%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0	\$ 562.941	\$ 0	100%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 1.031.800	\$ 1.031.100	\$ 969.300	0%	-6%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 8.261.700	\$ 8.331.800	\$ 7.361.500	1%	-12%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0	\$ 128.000	\$ 192.000	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 11.793.300	\$ 11.892.000	\$ 10.447.000	1%	-13%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.960.700	\$ 3.954.000	\$ 3.428.900	0%	-16%
Aporte a ICBF	\$ 2.938.900	\$ 2.934.000	\$ 2.542.600	0%	-16%
Aporte a SENA	\$ 1.959.200	\$ 1.955.900	\$ 1.695.300	0%	-16%
	\$ 239.326.132,88	\$ 168.438.612,69	\$ 215.250.323,84	-42,09%	-11,19%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 99.000	\$ 207.000	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 2.941.176	\$ 2.941.176	\$ 1.260.504	0%	0%
paintball	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 520.000	\$ 0	0%	0%
	\$ 3.040.176,47	\$ 3.668.176,47	\$ 1.260.504,20	0,00%	0,00%
	\$ 242.366.309,35	\$ 172.106.789,16	\$ 216.510.828,04	-40,82%	-11,94%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

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

Al 31 de octubre de 2025 están conformados así:

Gastos operacionales de administración.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS OPERACIONALES	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos De Personal	\$ 39.997.350,00	\$ 38.055.621,00	\$ 30.994.998,96	-5,10%	-22,78%
Honorarios	\$ 7.888.525,50	\$ 7.262.526,00	\$ 5.018.727,00	-8,62%	-44,71%
Impuestos	\$ 1.456.566,04	\$ 1.348.965,38	\$ 1.117.198,10	-7,98%	-20,75%
Arrendamientos	\$ 8.907.563,68	\$ 8.907.563,68	\$ 0,00	0,00%	100%
Contribuciones Y Afiliaciones	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ 6.200.000,00	0,00%	95,97%
Seguros	\$ 0,00	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00	100,00%	100%
Servicios	\$ 28.817.800,33	\$ 27.232.433,33	\$ 23.409.975,27	-5,82%	-16,33%
Gastos Legales	\$ 0,00	\$ 11.600,00	\$ 413.932,00	100%	97%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 1.499.098,52	\$ 2.459.378,15	\$ 1.740.956,12	39,05%	-41,27%
Adecuacion E Instalacion	\$ 834.992,00	\$ 1.525.694,00	\$ 300.000,00	45,27%	-408,56%
Depreciaciones	\$ 5.410.210,18	\$ 5.244.445,19	\$ 5.193.821,05	-3,16%	-0,97%
Diversos	\$ 8.160.356,90	\$ 10.417.107,53	\$ 13.799.249,00	21,66%	24,51%
Deterioro	\$ 0,00	\$ 9.053.955,22	\$ 0,00	0%	100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 103.222.463,15	\$ 113.519.289,48	\$ 88.188.857,50	-9,07%	28,72%

Gastos de personal \$39.997.350

Gastos de personal	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
suelos	\$ 23.225.725,00	\$ 21.924.085,00	\$ 18.837.801,00	-5,94%	-23,29%
Aux de transporte	\$ 2.913.333,00	\$ 2.726.667,00	\$ 2.046.600,00	-6,85%	-42,35%
cesantías	\$ 2.328.304,00	\$ 2.228.270,00	\$ 1.797.620,00	-4,49%	-29,52%
Intereses a las cesantías	\$ 279.399,00	\$ 179.974,00	\$ 215.714,00	-55,24%	-29,52%
prima de servicios	\$ 2.328.304,00	\$ 2.225.987,00	\$ 1.797.620,00	-4,60%	-29,52%
vacaciones	\$ 1.044.061,00	\$ 961.362,00	\$ 243.317,96	-8,60%	-329,09%
Bonificaciones	\$ 388.224,00	\$ 388.226,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 324.000,00	\$ 292.700,00	\$ 322.600,00	-10,69%	-0,43%
aporte a salud	\$ 2.051.800,00	\$ 2.176.450,00	\$ 1.789.926,00	5,73%	-14,63%
aporte a Pension	\$ 3.024.600,00	\$ 2.908.100,00	\$ 2.350.400,00	-4,01%	-28,68%
aporte a caja de compensación	\$ 952.300,00	\$ 939.800,00	\$ 729.800,00	-1,33%	-30,49%
aporte i.c.b.f	\$ 682.500,00	\$ 662.400,00	\$ 518.200,00	-3,03%	-31,71%
aporte Sena	\$ 454.800,00	\$ 441.600,00	\$ 345.400,00	-2,99%	-31,67%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 39.997.350,00	\$ 38.055.621,00	\$ 30.994.998,96	-117,74%	-108,49%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Honorarios: \$ 7.888.525,50

➤ **Emolumentos \$ 4.980.000**

➤ **Junta directiva \$ 2.988.000**

51666062	996.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 312 MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 313 LUNES 27 DE OCTUBRE 2025	498.000,00

93343284	996.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 312 MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 313 LUNES 27 DE OCTUBRE 2025	498.000,00

98378898	996.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 312 MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 313 LUNES 27 DE OCTUBRE 2025	498.000,00

➤ **Junta de vigilancia \$996.000**

93366343	996.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL MARTES 07 Y MIERCOLES 08 DE OCT	498.000,00
EMO REUNION EXTRAORD PRESENCIAL LUNES 20 Y MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	498.000,00

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

79387630	498.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL REFORMA DE ESTATUTOS DIA 06-OCTUBRE	498.000,00

77170592	498.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL REFORMA DE ESTATUTOS DIA 06-OCTUBRE	498.000,00

➤ **Asesoría revisoría fiscal \$450.000**

830093979	450.000,00
FT-30622 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE OCTUBRE 2025	450.000,00

➤ **honorarios auditoria \$697.526**

901485830	697.525,50
FT-AGCA54 SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA MES DE OCTUBRE 2025	697.525,50

➤ **Asesoría jurídica \$ 1.033.000**

1110491836	1.033.000,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	1.033.000,00

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

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

IMPUESTOS: \$ 1.456.566,04

Industria y comercio \$ 1.456.566,04

800113389	1.456.566,04
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO SEPTIEMBRE	1.456.566,04

ARRENDAMIENTOS \$ 8.907.563,68

800103186	8.403.362,00
ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2025	8.403.362,00

900493527	504.201,68
FT-46757 ARRENDAMIENTO OFICINA TALENTO HUMANO Y OFI SISTEMAS MES OCTUBRE	504.201,68

CONTRIBUCCION \$250.000

➤ **afiliaciones y sostenimiento \$250.000**

830028635	250.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2025	250.000,00

SERVICIOS \$28.817.800,33

Servicios	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 13.593.752,00	\$ 13.482.784,00	\$ 11.835.568,00	-1%	-15%
Interaseo	\$ 90.503,00	\$ 89.391,00	\$ 82.304,00	-1%	-10%
Temporales	\$ 758.500,00	\$ 360.000,00	\$ 120.000,00	-111%	-532%
Acueducto y alcantarillado	\$ 4.169.300,00	\$ 5.612.200,00	\$ 2.099.200,00	26%	-99%
Energía eléctrica	\$ 5.971.140,00	\$ 4.985.906,00	\$ 6.124.466,00	-20%	3%
Alumbrado publico	\$ 696.633,00	\$ 581.689,00	\$ 714.521,00	-20%	3%
Teléfono	\$ 1.957.172,33	\$ 260.247,33	\$ 1.164.043,27	-652%	-68%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 1.147.800,00	\$ 6.037.300,00	\$ 861.540,00	81%	-33%
Otros	\$ 433.000,00	\$ 222.916,00	\$ 408.333	-94%	-6%
	\$ 28.817.800,33	\$ 31.632.433,33	\$ 23.409.975,27	8,90%	-23,10%

➤ **Aseo y vigilancia \$ 13.684.255**

901510865	13.593.752,00
FT-499 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2025	13.593.752,00

819000939	90.503,00
FT-CCTT7761404 SERVICIO DE ASEO	90.503,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **temporales \$758.500**

1070586439	487.000,00
DIAS LABORADOS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE SECRETARIA ACADEMICA	487.000,00
1110546022	161.500,00
SERVICIO DE ANIMADOR ZUMBA UNA MAÑANA EJERCICIO Y ENCU FAMILI PSICOORIENTACION	161.500,00
1131389456	30.000,00
TRANSPORTE PROFESOR SENA PRIMEROS AUXILIOS SERVICIOS VARIOS	30.000,00
1110451596	80.000,00
MANTENIMIENTO BASE DE DATOS ARCHIVO DEL COLEGIO MILITAR	80.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 4.169.300**

800089809	4.169.300,00
FT-20444299 SERVICIO DE ACUEDUCTO	4.169.300,00

➤ **Energía eléctrica \$5.971.140**

800249860	5.971.140,00
FT-CCTT7761404 SERVICIO DE ENERGIA	5.971.140,00

800113389	696.633,00
FT-CCTT7761404 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	696.633,00

➤ **Teléfono e internet \$1.957.172,33**

SA COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P	151.311,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/10/2025 AL 04/11/2025	38.624,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/10/2025 AL 14/11/2025	38.570,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 12/10/2025 AL 12/11/2025	35.546,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/10/2025 AL 07/11/2025	38.571,00

830122566	1.724.829,00
FT-580831379125 SERVICIO DE INTERNET Y 1ER CUO COMPUTADOR	1.724.829,00

800103186	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR DEL 03/10/2025 AL 02/11/2025	81.032,33

➤ **Transporte, fletes y acarreo \$1.147.800**
transporte, fletes y acarreo \$ 318.000

1110585685	26.000,00
MANO OBRA CUBIER ALTAR PATRIA, SUM MATERIA, ALQUI ANDA, TRANSPOR ANDA Y MATE	26.000,00

79387630	56.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL REFORMA DE ESTATUTOS DIA 06-OCTUBRE	56.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

5831719	180.000,00
TRANSPORTE 200 SILLAS COLEGIO -IGLESIA SALADO-COLEGIO	80.000,00
TRANSPORTE 200 SILLAS COLEGIO-IGLESIA-COLEGIO CONFIRMACIONES	100.000,00
77170592	56.000,00
EMOLUMENTOS COMISION ESPECIAL REFORMA DE ESTATUTOS DIA 06-OCTUBRE	56.000,00

Junta directiva \$ 444.000

51666062	112.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 312 MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 313 LUNES 27 DE OCTUBRE 2025	56.000,00
93343284	112.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 312 MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 313 LUNES 27 DE OCTUBRE 2025	56.000,00
98378898	220.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 313 LUNES 27 DE OCTUBRE 2025	220.000,00

Transporte funcionarios \$ 273.800

1110496974	10.000,00
TRANSPORTE COMPRAS ELEMENTOS DE SISTEMAS	10.000,00
93356976	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES DE OCTUBRE 2025	70.000,00
1010183195	25.800,00
TRANSPORTE COMPRA DE TROMPOS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	25.800,00
1053824077	20.000,00
TRANSPORTE REUNION COOPERATIVA INFORMATIVA	20.000,00
1049618075	138.000,00
TRANSPORTE DILIGENCIA CITACION PALACIO DE JUSTICIA	50.000,00
TRANSPORTE COMPRA PAPEL PARA DIPLOMAS	40.000,00
TRANSPORTE RESOLUCION DE COSTOS REGIMEN CONTROLADO SECRET DE EDUCACION	48.000,00
93396737	10.000,00
DOMICILIO ELEMENTOS AUTOMATICO ELECTRICO SALONES BACHILLERATO	10.000,00

Transporte comité de control social jv \$ 112.000

93366343	112.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA PRESENCIAL MARTES 07 Y MIERCOLES 08 DE OCT	56.000,00
EMO REUNION EXTRAORD PRESENCIAL LUNES 20 Y MARTES 21 DE OCTUBRE 2025	56.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Otros \$433.000

800103186	210.084,00
FT-FVE-250 TERCERA EDICION PERIODICO NOTICOOMUATOLSURE 2025	210.084,00
900422614	222.916,00
FT-DO6640952 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO	222.916,00

GASTOS LEGALES \$0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 1.499.098,52

➤ ***Construcciones y edificaciones \$ 1.452.879,52***

1110585685	924.000,00
MANO OBRA CUBIER ALTAR PATRIA, SUM MATERIA, ALQUI ANDA, TRANSPOR ANDA Y MATE MA	800.000,00
MANO OBRA CUBIER ALTAR PATRIA, SUM MATERIA, ALQUI ANDA, TRANSPOR ANDA Y MATE MA	100.000,00
MANO OBRA CUBIER ALTAR PATRIA, SUM MATERIA, ALQUI ANDA, TRANSPOR ANDA Y MATE MA	24.000,00

65765443	468.879,52
FT-134500 COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO OCTUBRE 2025	10.476,19
FT-134500 COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO OCTUBRE 2025	458.403,33

93365402	60.000,00
SUMINISTRO 1 VIDRIO ANTIRREFLEJO PARA CCUADRO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	60.000,00

➤ ***Maquinaria y equipo \$ 46.219***

901310132	46.219,00
FT-969 SUM Y CAMB CARTUCHO PP 7 SECRETARIA	46.219,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 834.992

➤ ***instalaciones eléctricas \$ 354.992***

93395205	70.000,00
MANTENIMIENTO Y CAMBIO CAJA DE AUTOMATICOS BLOQUE BACHILLERATO	70.000,00

14234206	186.000,00
FT-0228 ARREGLO DE RED ALUMBRADO PARQUEADERO	60.000,00
INSTALACION REFLECTOR RESPALDO RECTORIA, INST 8 LAMP CAFETERIA	96.000,00
CIRCUITO ELECTRICO PELUQUERIA	30.000,00

900097602	98.992,00
FT-FEO179331 COMPRA DE TACO ENCH CAMBIO AUTOMATICO SALONES BACHILLERATO	98.992,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Reparaciones locativas \$480.000**

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

DEPRECIACIONES: \$5.244.445,19

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

Al 31 de octubre de 2025 están conformados así:

Depreciación	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 445.068,17	\$ 445.068,17	\$ 408.693,17	0%	0%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.760.065	\$ 1.608.965	\$ 1.544.336	-9%	-14%
Equipo de oficina	\$ 2.178.025	\$ 2.163.360	\$ 1.785.033	-1%	-22%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.027.051,27	\$ 1.027.051,27	\$ 1.455.759,31	0%	29%
	\$ 5.410.210,18	\$ 5.244.445,19	\$ 5.193.821,05	-3,16%	-4,17%

DIVERSOS: \$8.160.340,17

Diversos	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Elementos de aseo	\$ 690.184	\$ 981.564	\$ 952.400	100%	100%
Elementos de Cafetería	\$ 267.998	\$ 182.000	\$ 245.000	-47%	-9%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 527.579	\$ 1.018.576	\$ 418.127	48%	100%
Combustibles y lubricantes	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 294.000	\$ 606.130	\$ 655.100	51%	55%
otros	\$ 6.280.579	\$ 7.628.838	\$ 11.528.622	18%	46%
	\$ 8.160.340,17	\$ 10.417.107,53	\$ 13.799.249,00	21,66%	40,86%

**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$958.182****➤ Elementos de aseo \$690.184**

901744770	34.000,00
FT-IBA7215 COMPRA VENENO INVETRINA INSECTISIDA	34.000,00
1110060755	50.000,00
COMPRA DE VENENO PARA INSECTOS	50.000,00
900397839	20.084,00
FT-TPVS0613 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA OCTUBRE 2025	20.084,00
192396	279.100,00
FT-381 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE OCTUBRE 2025	279.100,00
93356795	275.000,00
FT-COM-577 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES OCTUBRE 2025	275.000,00
49673222	32.000,00
FT-0056 COMPRA DE 4 KILOS DE BOLSAS ELEMENTOS DE ASEO	32.000,00

➤ Elementos de cafetería \$267.998

901768321	32.227,00
FT-BX520747 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE	109,00
FT-BX520747 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE	32.048,00
FT-BX520747 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE	70,00
900493527	52.000,00
FT-46935 ALIMENTACION COMITE ESTATUTOS DIA 07-OCTUBRE	52.000,00
900397839	18.571,00
FT-TPVS0613 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA OCTUBRE 2025	18.571,00
192396	165.200,00
FT-382 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2025	165.200,00

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS \$ 527.579,09**➤ Útiles y papelería \$527.579**

809011022	278.404,00
FT-104788 COMPRA PAPELERIA MES OCTUBRE 2025	7.080,00
FT-104788 COMPRA PAPELERIA MES OCTUBRE 2025	271.324,00
77192588	8.000,00
FT-19930 ELEMENTOS DE CAFETERIA COMP CRAFF X PLIEGO	8.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

901623625	241.175,09
FT-E1A 30340 COMPRA DE PILA, SWITCH, ROUTER, CABLE UTP ELEMENTOS DE SISTEMAS	204.200,30
FT-E10343346 COMPRA DE 2 TONNER PREMIUM CB435/36/85	36.974,79

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$100.000

900829434	100.000,00
FT-449176 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE SOPLAR COMBUSTIBLES	50.000,00
FT-FEP000483647 COMPRA GASOLINA PARA SOPLADOR DE HOJAS COMBUSTIBLES	50.000,00

CASINO Y RESTAURANTE \$294.000

➤ **Alimentación junta directiva \$ 208.000**

14272908	40.000,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS JUNTA DIRECTIVA 21- OCTUBRE	40.000,00

900493527	168.000,00
FT-47873 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA	60.000,00
FT-46704 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA	11.000,00
FT-46972 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 07-OCTU	67.000,00
FT-47597 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA	30.000,00

➤ **Alimentación comité control social j.v \$86.000**

900493527	86.000,00
FT-47642 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA	30.000,00
FT-47017 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 08-OCTU	26.000,00
FT-47596 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 21-OCTU	30.000,00

OTROS \$ 6.280.595,81

➤ **Celebraciones y varios \$ 485.000**

900493527	405.000,00
FT-47103 SUM PASABOCAS CUMPLEAÑOS COLEGIO 2025	405.000,00

14248391	80.000,00
SERV ALQUI TAPETE CEREMONIA CUMPLEAÑOS COLEGIO 2025	80.000,00

➤ **Otro \$ 34.992,08**

65737399	9.000,00
COMPRA DE 3 DUPLICADO DE LLAVES DIVERSOS - OTROS	9.000,00

1110060755	20.000,00
COMPRA DE 10 COSTALES PARA DIA DEL NIÑO DIVERSOS - OTROS	20.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

VARIOS	6.008,08
COMPRA DE 10 COSTALES PARA DIA DEL NIÑO DIVERSOS - OTROS	6.008,08

➤ **Hospedaje junta directiva \$180.000**

900493527	180.000,00
FT-47421 HOSPEDAJE JUNTA DIRECTIVA	90.000,00
FT-47924 HOSPEDAJE JUNTA DIRECTIVA	90.000,00

➤ **compra implementos sgsst (salud ocupacional) \$370.000**

1110486804	120.000,00
ALQUILER MAQUINA DE HUMO PARA SSG EN PREVENCION DE INCENDIOS	60.000,00
ALQUILER MAQUINA DE HUMO PARA SSG EN PREVENCION DE INCENDIOS	60.000,00

1110582428	250.000,00
FT-840 SUM AVISO LAMIN GALVANIZADA REFLECTIVO GRADO INGENIERIA SSGT	250.000,00

➤ **gasto asumido nomina coomuatoisure \$ 4.875.887**

800103186	4.875.887,00
-PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE/2025 COLABORADORES	383.644,00
-PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE/2025 GERENTE	178.350,00
-GASTOS DE NOMINA OCTUBRE 2025 COLABORADORES	2.998.925,00
-GASTOS DE NOMINA OCTUBRE 2025 GERENTE	1.314.968,00

➤ **Apoyo económico comité de deportes \$ 334.700**

93387395	334.700,00
APOYO COMITE DEPORTES ENTRE ENTIDADES VINCULADAS MES DE SEPTIEMBRE	334.700,00

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$ 854.000

14135495	98.000,00
SUMINISTRO DE IMPRESION Y MONTAJE ACTUALIZACION MISION Y VISION	98.000,00

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

1110503015	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-10 AL 29-11 2025	300.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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 \$ 642 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 14.512.721,93 así:

Arrendamiento local uniformes \$1.428.572

Arrendamiento cafetería \$2.100.840

Alquiler de caseta \$ 840.336

Alquiler cancha de fútbol \$ 3.084.035,59

Alquiler pista de paintball \$ 2.588.277,09

Alquiler paso de pista \$ 4.470.662

RECUPERACIONES \$ 5.340.239

VALOR AJUSTE DEPRECIACION	90.000,00
---------------------------	-----------

	5.250.239,00
CAN SERV ENERGIA MES DE SEPTIEMBRE CAFETERIA	1.500.000,00
CANCELA APORTE ENERGIA MES DE OCTUBRE CASETA	300.000,00
DSCTO BENEFICIO MES DE OCTUBRE 2025	1.450.239,00
CONSIG.,REINTEGRO APORTE SERVICIO ENERGIA LUNIFORMES	500.000,00
CAN SERV ENERGIA MES DE OCTUBRE	1.500.000,00

DIVERSOS \$ 7.141.358,46

-Aprovechamiento \$15.000

-Fotocopias \$ 2.021.683,23

-papelería \$ 695.418,24

-Ajuste al peso \$ 42.256,99

-otros \$4.367.000

DONACION PENDIENTE DE AGOSTO SERESCOOP	7.000,00
REGISTRO DONACION SEPTIEMBRE SERESCOOP	2.330.000,00
PAGO PSE CAN DONACION OCTUBRE SERESCOOP	2.030.000,00

Al 31 de octubre de 2025 están conformados así:

Ingresos no operacionales	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 642	\$ 987	\$ 611	35%	-5%
Arrendamientos	\$ 14.512.722	\$ 14.743.835	\$ 4.873.950	2%	-198%
Recuperaciones	\$ 5.340.239	\$ 10.977.752	\$ 2.371.449	51%	-125%
Ejercicio años ant			\$ 0	0%	0%
Diversos	\$ 7.141.375	\$ 6.791.465	\$ 10.429.689	-5%	32%
Total	\$ 26.994.978,12	\$ 32.514.038,80	\$ 17.675.699,29	16,97%	-52,72%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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\$ 5.934.739

Gastos bancarios \$0
Comisiones \$ 2.418.989
Intereses \$ 2.332.794
Contribución 4*1000 \$ 1.182.956

Gastos no operacionales	OCTUBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 5.934.739	\$ 6.869.613	\$ 6.750.495	13,61%	12%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 5.934.739,00	\$ 6.869.613,00	\$ 7.250.494,50	13,61%	18,15%