



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

		NOTAS	A Julio 31 de 2025	%	A Julio 31 de 2024	%
1	ACTIVO		802.396.187,22		962.052.021,42	
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	60.385.918,88	7,53	145.830.185,23	15,16
1105	CAJA		1.712.895,00	0,21	3.102.968,00	0,32
1110	BANCOS		58.673.023,88	7,31	142.727.217,23	14,84
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBR.	2	177.441.610,75	20,72	252.975.250,41	26,30
1305	CLIENTES		143.951.206,00	17,94	138.030.465,00	14,35
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		6.940.600,04	0,86	103.738.400,67	10,78
1345	INGRESOS POR COBRAR		1.023.850,00	0,13	1.227.000,00	0,13
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		17.430.440,00	0,78	5.649.528,56	0,59
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		869.000,00	0,11	1.841.000,00	0,19
1380	DEUDORES VARIOS		14.727.297,81	1,84	21.461.040,00	2,23
1399	DETERIORO		-7.500.783,10	-0,93	-18.972.183,82	-1,97
14	INVENTARIOS	3	313.058,79	0,04	278.666,26	0,03
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		313.058,79	0,04	278.666,26	0,03
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		226.970.467,42		399.084.101,90	
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.170.121,00	1,39	0,00	0,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		11.170.121,00	1,39	0,00	0,00
15	ACTIVOS MATERIALES	4	564.255.598,80	70,32	562.967.919,52	58,52
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.332.173,84	51,76	381.377.173,84	39,64
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		141.976.430,13	17,69	131.637.841,90	13,68
1524	EQUIPO DE OFICINA		178.076.872,96	22,19	166.397.692,16	17,30
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		129.800.510,72	16,18	120.147.985,72	12,49
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-300.930.388,85	-37,50	-236.592.774,10	-24,59
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		575.425.719,80		562.967.919,52	
2	PASIVOS		610.904.693,53		701.163.466,52	
	PASIVO CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	56.737.223,50	9,29	56.490.407,97	8,06
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		8.869.910,22	1,45	16.544.655,93	2,36
2365	RETENCION EN LA FUENTE		479.118,00	0,08	539.152,00	0,08
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		163.595,28	0,03	101.100,04	0,01
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		27.379.600,00	4,48	22.785.200,00	3,25
2380	ACREEDORES VARIOS		19.845.000,00	3,25	16.520.300,00	2,36
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	-9.559.312,53	-1,56	-2.956.352,37	-0,42
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-9.559.312,53	-1,56	-2.956.352,37	-0,42
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	118.810.597,00	19,45	110.656.572,33	15,78
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		66.059.528,00	10,81	50.640.429,00	7,22
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		7.927.063,00	1,30	6.020.842,00	0,86
2520	PRIMA DE SERVICIOS		11.134.263,00	1,82	9.186.233,00	1,31
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		33.689.743,00	5,51	44.809.068,33	6,39
27	DIFERIDOS	8	121.628.078,20	19,91	107.174.461,35	15,29
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		121.628.078,20	19,91	107.174.461,35	15,29
28	OTROS PASIVOS	9	16.427.303,00	2,69	1.015.000,00	0,14
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		11.770.000,00	1,93	1.015.000,00	0,14
2895	DIVERSOS		4.657.303,00	0,76	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		304.043.889,17		272.380.089,28	
	PASIVOS NO CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		298.669.941,61	48,89	338.807.500,11	48,32
2305	BANCOS COMERCIALES		298.669.941,61	48,89	338.807.500,11	48,32
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		8.190.862,75	1,34	7.660.141,13	1,09
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		8.190.862,75	1,34	7.660.141,13	1,09
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		0,00	0,00	82.315.736,00	11,74
2505	SALARIOS POR PAGAR		0,00	0,00	82.315.736,00	11,74
3	PATRIMONIO		191.491.493,69		260.888.554,90	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10	106.981.719,14	55,87	104.491.719,14	40,05
3210	DONACION		106.981.719,14	55,87	104.491.719,14	40,05
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	11	135.643.266,81	70,84	315.121.326,17	120,79
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		135.643.266,81	70,84	315.121.326,17	120,79
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	-51.133.492,26	-26,70	-158.724.490,41	-60,84
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-51.133.492,26	-26,70	-158.724.490,41	-60,84

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

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



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

Cuenta	NOTAS	Julio 1 a 31/2025	%	Julio 1 a 31/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		293.823.926,00	100,00	300.578.079,00	100,00	2,25
4160 ENSEÑANZA		304.307.249,00	103,57	313.125.170,00	104,17	2,82
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		302.841.249,00	103,07	311.582.170,00	103,66	2,81
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		1.466.000,00	0,50	1.543.000,00	0,51	4,99
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-10.483.323,00	-3,57	-12.547.091,00	-4,17	16,45
417501 DEVOLUCIONES		-2.885.270,00	-0,98	-5.392.143,00	-1,79	46,49
417502 DESCUENTOS		-7.598.053,00	-2,59	-7.154.948,00	-2,38	-6,19
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		171.934.333,96	58,52	131.106.748,52	43,62	-31,14
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		265.866,85	0,09	40.854,62	0,01	-550,76
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		265.866,85	0,09	40.854,62	0,01	-550,76
6160 ENSEÑANZA		168.727.290,64	57,42	127.181.389,70	42,31	-32,67
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		6.218.903,96	2,12	2.490.975,06	0,83	-149,66
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		98.430.090,00	33,50	67.588.398,00	22,49	-45,63
616020 INCAPACIDADES		129.960,00	0,04	171.000,00	0,06	24,00
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		9.653.334,00	3,29	6.118.200,00	2,04	-57,78
616030 CESANTIAS		9.155.672,00	3,12	7.437.206,00	2,47	-23,11
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		1.024.286,00	0,35	836.289,00	0,28	-22,48
616040 PRIMA DE SERVICIOS		9.155.186,00	3,12	7.383.798,00	2,46	-23,99
616045 VACACIONES		4.179.999,00	1,42	9.610.023,64	3,20	56,50
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		299.159,68	0,10	0,00	0,00	0,00
616055 APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		1.037.600,00	0,35	774.800,00	0,26	-33,92
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		8.463.800,00	2,88	7.103.900,00	2,36	-19,14
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		0,00	0,00	192.000,00	0,06	100,00
616070 APORTE A FONDOS DE PENSION		12.078.800,00	4,11	10.086.900,00	3,36	-19,75
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		3.979.300,00	1,35	3.296.700,00	1,10	-20,71
616080 APORTES ICBF		2.952.700,00	1,00	2.453.800,00	0,82	-20,33
616085 SENA		1.968.500,00	0,67	1.637.400,00	0,54	-20,22
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		2.941.176,47	1,00	3.884.504,20	1,29	24,28
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		2.941.176,47	1,00	3.884.504,20	1,29	24,28
UTILIDAD BRUTA		121.889.592,04		169.471.330,48		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		96.505.342,23	32,84	91.571.413,86	30,47	-5,39
5105 GASTOS DE PERSONAL		36.877.221,00	12,55	29.037.720,78	9,66	-27,00
510506 SUELDOS		21.413.435,00	7,29	15.434.406,00	5,13	-38,74
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.660.000,00	0,91	1.717.200,00	0,57	-54,90
510530 CESANTIAS		2.153.191,00	0,73	1.755.683,00	0,58	-22,64
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		258.385,00	0,09	210.801,00	0,07	-22,57
510536 PRIMA DE SERVICIOS		2.153.191,00	0,73	1.755.635,00	0,58	-22,64
510539 VACACIONES		966.965,00	0,33	1.732.256,50	0,58	44,18
510548 BONIFICACIONES		351.654,00	0,12	0,00	0,00	0,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0,00	0,00	480.672,28	0,16	100,00
510568 APORTES A.R.P.		297.200,00	0,10	194.900,00	0,06	-52,49
510569 APORTES SALUD		1.895.500,00	0,65	1.744.167,00	0,58	-8,68
510570 APORTES PENSION		2.804.200,00	0,95	2.383.100,00	0,79	-17,67
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		878.500,00	0,30	745.100,00	0,25	-17,90
510575 APORTES I.C.B.F.		627.100,00	0,21	530.400,00	0,18	-18,23
510578 SENA		417.900,00	0,14	353.400,00	0,12	-18,25
5110 HONORARIOS		4.772.526,00	1,62	3.798.727,00	1,26	-25,63
511005 EMOLUMENTOS		1.992.000,00	0,68	1.820.000,00	0,61	-9,45
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		450.000,00	0,15	400.000,00	0,13	-12,50
511015 AUDITORIA EXTERNA		697.526,00	0,24	0,00	0,00	0,00
511025 ASESORIA JURIDICA		1.033.000,00	0,35	978.727,00	0,33	-5,55
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,20	600.000,00	0,20	0,00
5115 IMPUESTOS		1.184.827,12	0,40	1.174.856,81	0,39	-0,85
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.184.827,12	0,40	1.174.856,81	0,39	-0,85



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Julio 1 a 31/2025	%	Julio 1 a 31/2024	%	% Inc
5120	ARRENDAMIENTOS		8.907.563,68	3,03	0,00	0,00	0,00
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.907.563,68	3,03	0,00	0,00	0,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		250.000,00	0,09	6.200.000,00	2,06	95,97
512505	CONTRIBUCIONES		0,00	0,00	6.000.000,00	2,00	100,00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		250.000,00	0,09	200.000,00	0,07	-25,00
5130	SEGUROS		1.750.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00
513095	OTROS		1.750.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00
5135	SERVICIOS		24.762.006,33	8,43	20.119.708,27	6,69	-23,07
513505	ASEO Y VIGILANCIA		13.048.759,00	4,44	11.918.050,00	3,97	-9,49
513510	TEMPORALES		40.000,00	0,01	380.000,00	0,13	89,47
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		4.507.200,00	1,53	1.937.300,00	0,64	-132,65
513530	ENERGIA ELECTRICA		4.673.384,00	1,59	4.017.251,00	1,34	-16,33
513535	TELEFONO		1.359.747,33	0,46	1.257.607,27	0,42	-8,12
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		910.000,00	0,31	609.500,00	0,20	-49,30
513595	OTROS		222.916,00	0,08	0,00	0,00	0,00
5140	GASTOS LEGALES		267.070,00	0,09	668.782,00	0,22	60,07
514005	GASTOS NOTARIALES		255.470,00	0,09	246.950,00	0,08	-3,45
514095	OTROS GASTOS LEGALES		11.600,00	0,00	421.832,00	0,14	97,25
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.527.873,95	0,52	3.861.662,95	1,28	60,43
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.337.647,06	0,46	3.509.737,95	1,17	61,89
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	0,00	351.925,00	0,12	100,00
514520	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		190.226,89	0,06	0,00	0,00	0,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		520.000,00	0,18	1.582.293,00	0,53	67,14
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		40.000,00	0,01	919.241,00	0,31	95,65
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		480.000,00	0,16	663.052,00	0,22	27,61
5160	DEPRECIACIONES		5.993.044,04	2,04	4.778.627,98	1,59	-25,41
516005	DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,15	0,00	0,00	0,00
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.714.478,82	0,58	1.535.335,71	0,51	-11,67
516015	EQUIPO DE OFICINA		2.230.037,01	0,76	1.787.532,96	0,59	-24,76
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.603.460,04	0,55	1.455.759,31	0,48	-10,15
5195	DIVERSOS		9.693.210,11	3,30	10.282.912,35	3,42	5,73
519505	COMISIONES		60.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.088.233,86	0,37	220.908,40	0,07	-392,62
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		463.370,87	0,16	64.907,57	0,02	-613,89
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		63.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE		853.944,54	0,29	601.100,00	0,20	-42,06
519595	OTROS		7.164.160,84	2,44	9.395.996,38	3,13	23,75
5199	DETERIORO		0,00	0,00	10.066.122,72	3,35	100,00
519910	DEUDORES		0,00	0,00	10.066.122,72	3,35	100,00
52	OPERACIONALES DE VENTA	16	756.000,00	0,26	1.010.000,00	0,34	25,15
5235	SERVICIOS		756.000,00	0,26	1.010.000,00	0,34	25,15
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		756.000,00	0,26	1.010.000,00	0,34	25,15
UTILIDAD OPERACIONAL			24.628.249,81		76.889.916,62		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	20.604.559,65	7,01	16.707.634,00	5,56	-23,32
4210	FINANCIEROS		502,00	0,00	358,00	0,00	-40,22
421005	INTERESES		502,00	0,00	358,00	0,00	-40,22
4220	ARRENDAMIENTOS		7.256.307,00	2,47	4.873.950,00	1,62	-48,88
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		7.256.307,00	2,47	4.873.950,00	1,62	-48,88
4250	RECUPERACIONES		3.721.161,00	1,27	3.583.913,50	1,19	-3,83
425035	DE PROVISIONES		0,00	0,00	186.497,50	0,06	100,00
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		3.721.161,00	1,27	3.397.416,00	1,13	-9,53



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta		NOTAS	Julio 1 a 31/2025	%	Julio 1 a 31/2024	%	% Inc
4295	DIVERSOS		9.626.589,65	3,28	8.249.412,50	2,74	-16,69
429567	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		3.682.496,89	1,25	74.462,20	0,02	-4.845,46
429581	AJUSTE AL PESO		32.092,76	0,01	50.050,30	0,02	35,88
429595	OTROS		5.912.000,00	2,01	8.124.900,00	2,70	27,24
53	NO OPERACIONALES	18	9.400.210,18	3,20	6.942.226,11	2,31	-35,41
5305	FINANCIEROS		5.854.069,00	1,99	5.282.226,11	1,76	-10,83
530515	COMISIONES		2.356.338,00	0,80	1.947.495,00	0,65	-20,99
530520	INTERESES		2.417.306,00	0,82	2.735.858,11	0,91	11,64
530595	OTROS		1.080.425,00	0,37	598.873,00	0,20	-80,41
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.546.141,18	1,21	1.660.000,00	0,55	-113,62
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.546.141,18	1,21	1.660.000,00	0,55	-113,62

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

35.832.599,28

86.655.324,51

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 Julio 31/2025	%	Enero 1 a Julio 31/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		2.041.654.490,00	100,00	1.803.372.213,00	100,00	-13,21
4160 ENSEÑANZA		2.101.372.381,00	102,92	1.867.917.801,00	103,58	-12,50
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-59.717.891,00	-2,92	-64.545.588,00	-3,58	7,48
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		1.200.869.858,31	58,82	882.310.249,94	48,93	-36,11
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		1.155.775,08	0,06	193.963,89	0,01	-495,87
6160 ENSEÑANZA		1.129.350.976,51	55,32	826.801.698,24	45,85	-36,59
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		70.363.106,72	3,45	55.314.587,81	3,07	-27,21
UTILIDAD BRUTA		840.784.631,69		921.061.963,06		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		788.716.467,87	38,63	657.993.165,76	36,49	-19,87
5105 GASTOS DE PERSONAL		264.470.621,35	12,95	211.705.481,60	11,74	-24,92
5110 HONORARIOS		43.763.983,00	2,14	45.739.935,00	2,54	4,32
5115 IMPUESTOS		24.010.415,14	1,18	12.745.975,27	0,71	-88,38
5120 ARRENDAMIENTOS		45.042.019,08	2,21	0,00	0,00	0,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		21.500.000,00	1,05	43.200.000,00	2,40	50,23
5130 SEGUROS		3.500.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00
5135 SERVICIOS		183.519.645,41	8,99	152.862.900,68	8,48	-20,06
5140 GASTOS LEGALES		3.033.170,00	0,15	6.221.806,00	0,35	51,25
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		69.445.982,98	3,40	40.275.003,15	2,23	-72,43
5150 ADECUACION E INSTALACION		5.126.745,00	0,25	26.550.121,00	1,47	80,69
5160 DEPRECIACIONES		38.913.890,77	1,91	31.432.463,75	1,74	-23,80
5195 DIVERSOS		70.378.427,94	3,45	76.152.981,19	4,22	7,58
5199 DETERIORO		16.011.567,20	0,78	11.106.498,12	0,62	-44,16
52 OPERACIONALES DE VENTA		6.063.500,00	0,30	5.644.000,00	0,31	-7,43
5235 SERVICIOS		6.063.500,00	0,30	5.644.000,00	0,31	-7,43
UTILIDAD OPERACIONAL		46.004.663,82		257.424.797,30		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		156.384.573,95	7,66	127.601.495,31	7,08	-22,56
4210 FINANCIEROS		19.216,00	0,00	15.777,00	0,00	-21,80
4220 ARRENDAMIENTOS		38.970.649,00	1,91	45.211.549,00	2,51	13,80
4250 RECUPERACIONES		44.172.408,63	2,16	17.881.992,10	0,99	-147,02
4295 DIVERSOS		73.222.300,32	3,59	64.492.177,21	3,58	-13,54
53 NO OPERACIONALES		66.745.970,96	3,27	69.904.966,44	3,88	4,52
5305 FINANCIEROS		42.431.131,53	2,08	38.498.233,11	2,13	-10,22
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		24.314.839,43	1,19	31.406.733,33	1,74	22,58
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		135.643.266,81		315.121.326,17		

LEOPOLDO QUIÑÓNEZ 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, 20 de agosto de 2025

Señores

JUNTA DIRECTIVA FUNCHINCA

Ciudad.

ASUNTO: Análisis estados financieros julio 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 julio 2025, así:

1. La entidad percibió ingresos operacionales por valor de \$304.307. 249 así mismo se percibieron ingresos no operacionales por valor de \$20.604.559,65 de los cuales los arrendamientos representan el 35% local uniformes \$1.428.572, cafetería \$2.100.840 cancha futbol \$1.420.170 y alquiler espacio caseta \$840.336 y el 25.69% está representado para este mes en el valor de la donación recibida de \$5.912.000 como segundo valor el reintegro del descuento de beneficio asociados \$1.421.161.
2. Los ingresos operacionales comparados con el año inmediatamente anterior en el mismo mes represento tuvo una disminución del 2.25% representado por el valor de \$6.754.153, esta variación se debe por el cambio para la vigencia 2025 de generar la facturación de martes de prueba en un solo periodo comparado con el año anterior en el mes de julio cuenta con ingreso por dicho concepto.
3. El ingreso no operacional por concepto de cancha de arena para el mes de julio fue de \$2.886.559 con un aumento frente al mismo mes del año pasado por \$2.382.357 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 \$ 171.934.333,96 de los cuales \$162.508.386, corresponden a nómina de la planta académica También se encuentran los costos por actividades relac. con la educ por \$6.218.903,96 actividades conexas \$ 2.941.176,47 y costos de mercancías no fabricadas por la empresa, es decir, costo de la papelería vendida en biblioteca \$ 265.866,85 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	\$ 98.430.090,00
INCAPACIDADES	\$ 129.960,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.653.334,00
CESANTIAS	\$ 9.155.672,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.024.286,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 9.155.186,00
VACACIONES	\$ 4.179.999,00
DOTACION PERSONAL	\$ 299.159,68
APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	1.037.600,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 8.463.800,00
EXAMENES INGRESO Y RETIRO	\$ 0,00
APORTE A FONDOS DE PENSION	\$ 12.078.800,00
APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 3.979.300,00
APORTES ICBF	\$ 2.952.700,00
SENA	\$ 1.968.500,00
DOCENTES CATEDRATICOS	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 162.508.386,68

OTROS COSTOS ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC	VALOR
ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 3.026.400,00
ENFERMERIA	\$ 79.000,00
PELUQUERIA	\$ 501.991,60
FOTOCOPIADORA	\$ 608.909,00
COSTO SEGURO ESTUDIANTEL	\$ 364.000,00
COSTOS BANDA MARCIAL	\$ 1.638.603,36
VALOR TOTAL	\$ 6.218.903,96

ACTIVIDADES CONEXAS	VALOR
CUOTA DE MANTENIMIENTO ASOGEMA PISCINA ALUMNOS	\$ 2.941.176,47
VALOR TOTAL	\$ 2.941.176,47

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	VALOR
Elementos de papelería, útiles escolares	\$ 265.866,85



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 \$ 96.505.342,23 de los cuales comparados con el mes anterior del mismo año se refleja una disminución del 19.52% (\$23.520.305,85) realización de deterioro y disminución en mantenimientos.

a continuación, se detallan los gastos del mes:

CONCEPTO GASTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	\$ 36.877.221,00
HONORARIOS	\$ 4.772.526,00
IMPUESTOS	\$ 1.184.827,12
ARRENDAMIENTOS	\$ 8.907.563,68
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 250.000,00
SEGUROS	\$ 1.750.000,00
SERVICIOS	\$ 24.762.006,33
GASTOS LEGALES	\$ 267.070,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1.527.873,95
ADECUACION E INSTALACION	\$ 520.000,00
DEPRECIACIONES	\$ 5.993.044,04
DIVERSOS	\$ 9.693.210,11
DETERIORO	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 96.505.342,23

6. A corte de 31 de julio 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:

JULIO	85.499.008,00
JUNIO	20.052.208,00
MAYO	10.835.914,00
ABRIL	4.762.714,00
MARZO	2.315.134,00
FEBRERO	600.000,00
	124.064.978,00

AÑOS ANT	19.886.228,00
----------	---------------

143.951.206,00



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 COOMUNIDAD" - Periodo 2024 -2026.

Por conceptos así se encuentran los saldos vencidos:

PENSIONES	101.315.368,00
FASE	19.899.610,00
BANDA	2.850.000,00
	124.064.978,00

En cuanto a la cartera de años anteriores en comparación con el saldo al mes de abril presentaba un valor por **\$22.210.310**, se recuperó el valor de **\$1.969.565** quedando con un saldo a mayo de **\$19.886.228**, como se evidencia en la siguiente tabla

		JUNIO	JULIO	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	\$ 3.817.014	\$ 1.492.932	\$ 2.324.082
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	\$ 2.324.082	\$ 0	\$ 2.324.082
7	1076514661	\$ 63.874	\$ 63.874	\$ -
		\$ 22.210.310	\$ 19.886.228	\$ 2.324.082



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 COOPERATIVA" - Periodo 2024 - 2026.

7. El resultado del ejercicio para el mes de julio fue un excedente por valor de \$35.832.599,28 generando un excedente acumulado de enero a julio por valor de \$135.643.266,81 permitiendo a la fundación mantenerse financieramente.

Se anexa cuadro resumen del comparativo del presupuesto ejecutado durante el mes de julio con respecto al presupuesto previsto donde se evidencia variación que se cumplió con los ingresos del periodo y no se presentó sobre ejecución en los gastos.

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO JULIO 2025	EJECUTADO JULIO 2025	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	304.909.955,10	314.428.485,65	103	9.518.530,55
4160	ENSEÑANZA	297.730.642,0	304.307.249,00	102	6.576.607,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-5.223.151,90	-10.483.323,00	100	-5.260.171,10
4210	FINANCIEROS	1.500,00	502,00		998,00
4220	ARRENDAMIENTOS	6.915.965,00	7.256.307,00	105	340.342,00
4250	RECUPERACIONES	4.150.000,00	3.721.161,00	100	428.839,00
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	1.335.000,00	9.626.589,65	721	8.291.589,65
	GASTOS MAS COSTOS	290.355.797,49	278.595.886,37	95,9	11.759.911,12
5	GASTOS	116.008.413,17	106.661.552,41	92	9.346.860,76
5105	GASTOS DE PERSONAL	40.798.931,30	36.877.221,00	90	3.921.710,30
5110	HONORARIOS	6.989.764,00	4.772.526,00	68	2.217.238,00
5115	IMPUESTOS	1.051.956,34	1.184.827,12	113	-132.870,78
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	1.750.000,00	1.750.000,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	22.987.479,19	24.762.006,33	108	1.774.527,14
5140	GASTOS LEGALES	8.500,00	267.070,00	100	-258.570,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.050.000,00	1.527.873,95	15	8.522.126,05
5150	ADECUACION E INSTALACION	430.000,00	520.000,00	121	-90.000,00
5160	DEPRECIACIONES	5.315.000,00	5.993.044,04	113	-678.044,04
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	9.405.486,29	9.693.210,11	103	-287.723,82
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	756.000,00	69	344.000,00
5305	FINANCIEROS	4.963.674,04	5.854.069,00	118	890.394,96
5310	BAJA DE INVENTARIO	0,00	0,00	0	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000.000,00	3.546.141,18	0	-1.546.141,18
5395	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	100	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	174.347.384,32	171.934.333,96	99	2.413.050,36
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	100.000,00	265.866,85	100	165.866,85
6160	ENSEÑANZA	170.356.208,32	168.727.290,64	99	1.628.917,68
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	3.891.176,00	2.941.176,47	0	949.999,53
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		14.554.157,61	35.832.599,28	246	21.278.441,67



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.

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

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO A JULIO 2025	EJECUTADO A JULIO 2025	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	2.149.449.693,60	2.198.039.063,95	102	48.589.370,35
4160	ENSEÑANZA	2.040.407.146	2.101.372.381,00	103	60.965.235,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-33.638.911,40	-59.717.891,00	100	-26.078.979,60
4210	FINANCIEROS	10.500,00	19.216,00		8.716,00
4220	ARRENDAMIENTOS	52.783.185,00	38.970.649,00	74	13.812.536,00
4250	RECUPERACIONES	30.050.000,00	44.172.408,63	100	14.122.408,63
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	59.837.774,00	73.222.300,32	122	13.384.526,32
	GASTOS MAS COSTOS	2.077.098.031,44	2.062.395.797,14	99,3	14.702.234,30
5	GASTOS	850.319.960,71	861.525.938,83	101	-11.205.978,12
5105	GASTOS DE PERSONAL	287.843.331,92	264.470.621,35	92	23.372.710,57
5110	HONORARIOS	48.803.548,00	43.763.983,00	90	5.039.565,00
5115	IMPUESTOS	12.763.745,64	24.010.415,14	188	-11.246.669,50
5120	ARRENDAMIENTOS	62.637.612,00	45.042.019,08		17.595.592,92
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.500.000,00	21.500.000,00	1.433	-20.000.000,00
5130	SEGUROS	3.500.000,00	3.500.000,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	162.682.354,33	183.519.645,41	113	20.837.291,08
5140	GASTOS LEGALES	3.111.200,00	3.033.170,00	100	78.030,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.708.500,00	69.445.982,98	96	3.262.517,02
5150	ADECUACION E INSTALACION	3.010.000,00	5.126.745,00	170	-2.116.745,00
5160	DEPRECIACIONES	37.205.000,00	38.913.890,77	105	-1.708.890,77
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	67.118.404,03	70.378.427,94	105	-3.260.023,91
5199	PROVISIONES	22.415.502,00	16.011.567,20	0	6.403.934,80
5205	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0,00	0,00	0	0,00
5235	SERVICIOS	7.700.000,00	6.063.500,00	79	1.636.500,00
5305	FINANCIEROS	36.320.762,80	42.431.131,53	117	6.110.368,73
5310	BAJA DE INVENTARIO	0,00	0,00	0	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000,00	24.314.839,43	0	-4.314.839,43
5395	GASTOS DIVERSOS	1.000.000,00	0,00	100	1.000.000,00
6	COSTOS DE VENTAS	1.226.778.070,73	1.200.869.858,31	98	25.908.212,42
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR	700.000,00	1.155.775,08	100	455.775,08
6160	ENSEÑANZA	1.149.880.014,73	1.129.350.976,51	98	20.529.038,22
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	76.198.056,00	70.363.106,72	0	5.834.949,28
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		72.351.662,16	135.643.266,81	187	63.291.604,65



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.

La Fundación educativa refleja un acumulado al periodo julio 2025 ingresos netos recibidos de \$2.198.039.063,95 con un cumplimiento del 102% frente al presupuesto aprobado, teniendo en cuenta que se esperaba percibir ingresos por un valor de \$2.149.449.693,60 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 \$2.077.098.031,44 con una ejecución del 99.3% sobre lo presupuestado con el valor ejecutado de \$2.062.395.797,14 según cuadro anexo presupuestal, nos mantenemos en un cumplimiento frente a lo presupuestado, gracias al estricto cumplimiento de ejecución de los diferentes rubros compuestos por gastos y costos del periodo.

En conclusión, el acumulado de excedentes obtenidos es la suma de \$135.643.266,81 del mes de enero a julio y presupuestalmente se esperaba un excedente acumulado de \$72.351.662,16. 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 JULIO de 2025 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.712.895,00	\$ 1.000.000,00	\$ 3.102.968,00	100%	44,80%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 48.919.756,19	\$ 47.145.437,29	\$ 86.095.565,54	-\$ 0,04	43,18%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 9.753.267,69	\$ 19.357.266,69	\$ 56.631.651,69	\$ 0,50	82,78%
total	\$ 60.385.918,88	\$ 67.502.703,98	\$ 145.830.185,23	10,54%	58,59%

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 JULIO de 2025 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	JULIO 2025	JUNIO 2025	JUNIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 101.315.368,00	\$ 80.986.767,00	\$ 72.305.165,00	-25%	-12%
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	\$ 20.717.378,00	\$ 35.505.440,00	11%	42%
Orientacion Militar	\$ 19.899.610,00	\$ 600.000,00	\$ 13.261.860,00	-3217%	95%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 65.000,00	\$ 11.549.483,00	100%	99%
Ludica Banda Marcial	\$ 2.850.000,00	\$ 0,00	\$ 5.298.320,00	100%	100%
total	\$ 143.951.206,00	\$ 103.862.077,00	\$ 138.030.465,00	-38,60%	-4,29%

**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	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 6.940.600,04	\$ 8.586.012,04	\$ 103.738.400,67	19%	92%
total	\$ 6.940.600,04	\$ 8.586.012,04	\$ 103.738.400,67	19%	92%

INGRESOS POR COBRAR \$ 1.023.850

CXC RECAUDO GANAGANA \$1.023.850 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 \$ 17.430.440

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$5.523.823 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$736.496 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

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

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$869.000

CC. 1.110.538.231 \$869.000

DEUDORES VARIOS \$14.727.297,81**1.CXC A PARTICULARES: \$ 701.732,81**

-T.I 1.059.244.539 \$700.000 Daño computador sala de sistemas (hizo acuerdo de pago con el rector).

-NIT 890.706.022 \$1.732,81 Cobro por concepto de reteica causada la cual no se descontó al momento del pago que se realiza al momento de gana gana reintegrarnos el dinero que los padres cancelan en sus puntos. El valor será cruzado el próximo.

2. CXC EPS: \$13.367.115**-Adres \$ 854.100**

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



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

-Sanitas \$151.996

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
			151.996,00

-Famisanar Eps \$72.000

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

-Nueva eps \$2.887.887

NM1-174	LIQUIDACION NOMINA MAYO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) SUACHE JIMENEZ MA	23/05/2024	43.333,00
NM1-175	LIQUIDACION NOMINA JULIO 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	1.310.000,00
NM1-179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MIER FLOREZ MARIA I	20/09/2024	43.333,00
NM1-181	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES SEVILLA MARIA C	23/10/2024	43.333,00
NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) PEREZ SALAS JULIA MATILD	21/03/2025	244.457,00
			2.887.887

-Asmet salud \$ 953.332

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

-Salud Total \$ 8.447.800

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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
			8.447.800,00

3. CXC ARP \$ 658.450

-Colmena arp \$658.450

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

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 6.940.600,04	\$ 8.586.012,04	\$ 103.738.400,67	19,16%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 1.023.850,00	\$ 2.329.428,00	\$ 1.227.000,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 17.430.440,00	\$ 16.583.912,00	\$ 5.649.528,56	-5,10%	-208,53%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 869.000,00	\$ 869.000,00	\$ 1.841.000,00	0,00%	100%
Deudores varios	\$ 14.727.297,81	\$ 20.432.140,81	\$ 21.461.040,00	27,92%	31,38%
total	\$ 40.991.187,85	\$ 48.800.492,85	\$ 133.916.969,23	16,00%	69,39%

DETERIORO

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

Provisión clientes	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 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	\$ 1.039.713,96	0,00%	76,70%
De 180 a 360 días	\$ 385.236,00	\$ 385.236,00	\$ 3.927.713,86	0,00%	90,19%
Más de 360 días	\$ 5.470.077,18	\$ 5.470.077,18	\$ 14.004.756,00	0,00%	60,94%
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	\$ 18.972.183,82	7%	-165%



NOTA 3: INVENTARIOS

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

Inventarios	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mcia no fabricada por la empresa	\$ 313.058,79	\$ 337.723,96	\$ 278.666,26	7%	-21%
total	\$ 313.058,79	\$ 337.723,96	\$ 278.666,26	7%	-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 pérdidas por el deterioro.

A corte de 31 de JULIO de 2025 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 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	\$ 178.076.872,96	\$ 178.076.872,96	\$ 166.397.692,16	0,00%	-7,02%
Equipo de computación y comunicación	\$ 129.800.510,72	\$ 129.800.510,72	\$ 120.147.985,72	0,00%	-8,03%
Depreciación Acumulada	-300.930.388,85	-294.937.344,81	-236.592.774,10	-2,03%	-27,19%
total	\$ 564.255.598,80	\$ 570.248.642,84	\$ 562.967.919,52	1,05%	-0,23%

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 JULIO de 2025.

2315 BANCOS COMERCIALES \$ 298.669.94,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 298.669.941,61 (Cuota 55) se canceló la cuota del mes de JULIO 31 de 2025.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

SALDO A JUNIO 2025		302163261,61
CANCELA CUOTAS CRED DE JULIO/25	55	3.493.320
		298.669.941,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 8.869.910,22

Seguros por pagar \$52.000

830.008.686	52.000,00
FT 181322/AA057613 CERTIFICADO AA050618 SEGURO ESTUDIANTIL	26.000,00
FT 181418/AA057617 CERTIFICADO AA050622 SEGURO ESTUDIANTIL	26.000,00

Dotación \$52.000

43.469.804	356.000,00
FT-BO23640 DOTACION ACADEMICO 2025	356.000,00

Varios \$13.409.776

800.103.186	2.021.259,22
CXP COOMUATOLSURE-REINTEGRO POLIZA RESPONS CIVIL 2GEN10173191 Y FRA 2GEN9919100	1.750.000,00
CXP COOMUATOLSURE-MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DCPT 430W	190.226,89
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR DEL 03-07-2025 AL 05-08-2025	81.032,33

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

5.831.719	50.000,00
TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE REPRESENTANTE LEGAL	50.000,00

901.569.327	149.940,00
FT-385 COMPRA DE IMPLEMENTOS SG-SST Y RECARGA DE EXTINTORES	149.940,00

800.251.569	11.000,00
FT-41453569 SERVICIO DE MENSAJERIA PRUEBAS MARTES DE PRUEBA	11.000,00

1.109.490.761	20.000,00
TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA NOTARIA	20.000,00

1.005.754.957	987.220,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 99	494.596,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 100	492.624,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

1.053.824.077	40.000,00
TRANSPORTE IDA Y REGRESO REUNION COOPERATIVA	40.000,00

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

1.049.618.075	50.000,00
TRANSPORTE IDA Y VUELTA NOTARIA-SECRETARIA EDUCACION	50.000,00

1110598169	60.000,00
SERVICIO DE ESTAMPADO CAMISETAS PARTICIPANTES FEMENINOS INTERCOLEGIADOS	60.000,00

Liquidaciones \$ 2.289.691

1110557770	2.289.691,00
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES LONDOÑO ALEXANDRA DEL PILAR	2.289.691,00

Cxp asogema \$ 621.800.

900.493.527	621.800,00
FT-41584 REFRIGERIOS VISITA CORONEL	56.000,00
CXP ASOGEMA-CUOTA DE SOSTENIMIENTO JULIO 2025	182.000,00
CXP-ASOGEMA ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA	383.800,00

Dev. Costos educativos \$75.000

1.197.465.643	75.000,00
DEVOLUCION SEGUNDO SEMESTRE DE MARTES DE PRUEBA-BULLA CANCINO JUAN NICOLAS	75.000,00

Costos y Gastos por pagar	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 8.869.910,22	\$ 19.976.699,00	\$ 16.544.655,93	55,60%	46,39%
total	\$ 8.869.910,22	\$ 19.976.699,00	\$ 16.544.655,93	55,60%	46,39%

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.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Pasivos por impuestos corrientes	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 4.181.199,52	\$ 2.193.974,15	\$ 3.166.013,57	-90,58%	30,70%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
I.V.A Transitorio	-\$ 13.740.512,05	-\$ 9.300.615,08	-\$ 6.122.365,94	-47,74%	-51,91%
Industria y comercio	\$ 8.190.862,75	\$ 7.006.035,63	\$ 7.660.141,13	-16,91%	8,54%
Retención en la fuente	\$ 479.118,00	\$ 1.482.057,00	\$ 539.152,00	67,67%	-
Retención de ICA	\$ 163.595,28	\$ 593.969,61	\$ 101.100,04	72,46%	-
total	-\$ 725.736,50	\$ 1.975.421,31	\$ 5.344.040,80	136,74%	113,58%

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 JULIO de 2025 están conformados así:

Beneficios Empleados	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.315.736,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 66.059.528,00	\$ 56.136.612,00	\$ 50.640.429,00	-17,68%	-30,45%
Intereses a las cesantias	\$ 7.927.063,00	\$ 6.736.326,00	\$ 6.020.842,00	-17,68%	-31,66%
Prima de servicios	\$ 11.134.263,00	\$ 0,00	\$ 9.186.233,00	100%	-21,21%
Vacaciones Consolidadas	\$ 33.689.743,00	\$ 29.180.475,00	\$ 44.809.068,33	-15,45%	24,81%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 27.379.600,00	\$ 27.505.800,00	\$ 22.785.200,00	0,46%	-20,16%
Acreedores Varios	\$ 19.845.000,00	\$ 19.739.600,00	\$ 16.520.300,00	-0,53%	-20,12%
Total	\$ 166.035.197,00	\$ 139.298.813,00	\$ 232.277.808,33	-19,19%	28,52%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 31 de JULIO de 2025 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Diferidos	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 120.693.578	\$ 134.674.255	\$ 105.264.961	10,38%	-14,66%
MATRICULAS	\$ 0	\$ 179.908	\$ 682.500	100%	100%
PIN ADMISION	\$ 0	\$ 60.000	\$ 10.000	100%	100%
CARNETIZACION	\$ 0	\$ 25.000	\$ 0	100%	100%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 36.000	\$ 0	100%	100%
ORIENTACION MILITAR	\$ 300.000	\$ 16.600.000	\$ 750.000	98,19%	60,00%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 437.500	\$ 2.087.500	\$ 0	79,04%	100%
PELUQUERIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
MARTES DE PRUEBA	\$ 48.000	\$ 48.000	\$ 450.000	0,00%	89,33%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
OTROS	\$ 0	\$ 484.000	\$ 0	100%	100%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 149.000	\$ 149.000	\$ 17.000	0,00%	0,00%
AGENDA ESCOLAR	\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	0,00%	100%
Total	\$ 121.628.078,20	\$ 154.403.663,20	\$ 107.174.461,35	21,23%	-13,49%

NOTA 9: OTROS PASIVOS

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

Otros Pasivos	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 4.760.000,00	\$ 2.159.802,00	\$ 0,00	-120%	100%
Folclorito	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
La ascensión (funeraria)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 2.430.000,00	\$ 2.680.000,00	\$ 0,00	9%	100%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 4.657.303,00	\$ 4.657.303,00	\$ 0,00	0%	100%
Campaña Militar	\$ 4.150.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	100%	100%
Ceremonia licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 37.000,00	\$ 0,00	100%	100%
Simulacros Pruebas Saber	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	0%	100%
Derechos Grado(primaria)	\$ 430.000,00	\$ 300.000,00	\$ 275.000,00	-43%	-9%
Total	\$ 16.427.303,00	\$ 9.834.105,00	\$ 1.015.000,00	-67,04%	-1518,45%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 31 de JULIO de 2025 están conformados así:

Superávit de capital	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 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 JULIO de 2025 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 135.643.266,81	\$ 99.810.667,53	\$ 86.655.324,51	-35,90%	-56,53%
total	\$ 135.643.266,81	\$ 99.810.667,53	\$ 86.655.324,51	-35,90%	-56,53%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores.

Al 31 de JULIO de 2025 están conformados así:

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

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Actividad Educativa.

Se contabilizan dentro de este rubro los ingresos educativos recibidos por la fundación durante el mes de agosto del año lectivo 2025 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 31 de JULIO de 2025 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Ingresos Operacionales	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matriculas prejardin, jardín y transición	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado primero	\$ 371.258,0	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Matricula grado segundo	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 518.034,00	0%	100%
Matricula grado tercero	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 259.017,00	0%	100%
Matricula grado cuarto	\$ 371.258,0	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Matricula grado quinto	\$ 0,0	\$ 0,00	\$ 502.070,00	0%	100%
Matricula grado sexto	\$ 359.816,0	\$ 0,00	\$ 502.071,00	100%	100%
Matricula grado septimo	\$ 359.816,0	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
Matricula grado octavo	\$ 366.260,0	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
Matricula grado noveno	\$ 0,0	\$ 366.260,00	\$ 511.060,00	-100%	-28%
Matricula grado decimo	\$ 366.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Matricula grado once	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Certificados y constancias	\$ 654.000,00	\$ 427.000,00	\$ 500.000,00	53%	-15%
Pin admisiones	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	\$ 0,00	0%	0%
Formularios-Pin admisión	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.000,00	0%	-100%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 11.592.140,00	0%	-22%
pensión grado primero	\$ 14.701.808,00	\$ 14.367.676,00	\$ 12.121.980,00	2%	19%
pensión grado segundo	\$ 16.038.336,00	\$ 16.038.336,00	\$ 12.121.980,00	0%	32%
pensión grado tercero	\$ 15.704.204,00	\$ 16.038.336,00	\$ 13.676.080,00	-2%	17%
pensión grado cuarto	\$ 19.546.722,00	\$ 19.379.656,00	\$ 11.748.438,00	1%	65%
pensión grado quinto	\$ 12.953.440,00	\$ 12.629.604,00	\$ 15.664.584,00	3%	-19%
pensión grado sexto	\$ 32.059.764,00	\$ 31.412.092,00	\$ 23.195.634,00	2%	35%
Pensión grado séptimo	\$ 26.392.634,00	\$ 25.906.880,00	\$ 25.757.424,00	2%	1%
pensión grado octavo	\$ 28.842.975,00	\$ 28.678.158,00	\$ 28.823.784,00	1%	-1%
pensión grado noveno	\$ 29.667.060,00	\$ 29.007.792,00	\$ 22.077.792,00	2%	31%
pensión grado decimo	\$ 19.448.406,00	\$ 19.448.406,00	\$ 20.915.514,00	0%	-7%
pensión grado once	\$ 21.396.232,00	\$ 21.396.232,00	\$ 18.485.568,00	0%	16%
Instrucción Militar	\$ 47.100.000,00	\$ 0,00	\$ 34.000.000,00	100%	100%
boletines	\$ 66.000,00	\$ 66.000,00	\$ 44.000,00	0%	50%
Banda	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 11.275.000,00	100%	100%
Peluquería	\$ 260.000,00	\$ 100.000,00	\$ 280.000,00	160%	-64%
derechos de grado	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
agendas	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00	\$ 240.000,00	-50%	-50%
formularios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
martes de prueba	\$ 585.000,00	\$ 130.000,00	\$ 46.350.000,00	350%	-100%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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 graduación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educación	\$ 302.841.249,00	\$ 244.932.428,00	\$ 311.582.170,00	-23,64%	2,81%

ACTIVIDADES CONEXAS

Servicios de edecanes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.000,00	0%	100%
Reparación pupitres-aseo	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0%
Carnetizacion estudiantes	\$ 585.000,00	\$ 80.000,00	\$ 513.000,00	631%	-84%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 432.000,00	\$ 72.000,00	\$ 315.000,00	500%	-77%
Seguro Estudiantil	\$ 444.000,00	\$ 74.000,00	\$ 245.000,00	500%	-70%
Total actividades conexas	\$ 1.466.000,00	\$ 226.000,00	\$ 1.543.000,00	-549%	4,99%

TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS

\$ 304.307.249,00	\$ 245.158.428,00	\$ 313.125.170,00	-24,13%	2,82%
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	--------------

Devoluciones

JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
------------	------------	------------	-----------------------------------	--

Devoluciones en venta

Devoluciones en venta	\$ 2.008.547	\$ 2.367.391	\$ 2.917.143,00	1516%	3115%
Devolucion martes de prueba	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000,00	0%	10000%
Devoluciones orientacion militar	\$ 300.000	\$ 0	\$ 750.000,00	100%	6000%
Devoluciones banda marcial	\$ 50.000	\$ 0	\$ 1.500.000,00	100%	9667%
peluqueria	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0,00	100%	0%
Elementos de papeleria, utiles escolares	\$ 406.723	\$ 0	\$ 0,00	100%	0%
	\$ 2.885.270,00	\$ 2.367.391,00	\$ 5.392.143,00	100,00%	-21,20%

Descuentos

Descuento beneficios asociados	\$ 1.421.159	\$ 1.421.043	\$ 1.788.724	0%	-21%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 2.776.495	\$ 2.405.992	\$ 1.900.370	15%	46%
Descuento Por becas Pension	\$ 1.086.177	\$ 1.086.176	\$ 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	\$ 49.275	0%	-33%
Descuento 50% fase militar cadete y/o brigadier	\$ 2.100.000		\$ 1.250.000	#¡DIV/0!	68%
Descuento funchinca 10%	\$ 0	\$ 0	\$ 1.788.784	#¡DIV/0!	-100%
	\$ 7.598.053,00	\$ 5.127.433,00	\$ 7.154.948,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 10.483.323,00	\$ 7.494.824,00	\$ 12.547.091,00	-0,23%	-142,50%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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

Ingresos netos	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 302.841.249,00	\$ 244.932.428,00	\$ 311.582.170,00	-23,64%	2,81%
Actividades Conexas	\$ 1.466.000,00	\$ 226.000,00	\$ 1.543.000,00	-548,67%	4,99%
(-) Devoluciones	\$ 10.483.323,00	\$ 7.494.824,00	\$ 12.547.091,00	-39,87%	16,45%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 293.823.926,00	\$ 237.663.604,00	\$ 300.578.079,00	-23,63%	2,25%

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 JULIO de 2025 están conformados así:

costos	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 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	\$ 265.867	\$ 100.467	\$ 40.855	-165%	100%
actividades relacionadas con la educación	\$ 6.218.904	\$ 3.635.360	\$ 2.490.975	-71%	-150%
Sueldos	\$ 98.430.090	\$ 98.547.409	\$ 67.588.398	0%	-46%
Incapacidades	\$ 129.960	\$ 129.960	\$ 171.000	0%	24%
Auxilio de transportes	\$ 9.653.334	\$ 9.553.334	\$ 6.118.200	-1%	-58%
Cesantías	\$ 9.155.672	\$ 9.216.760	\$ 7.437.206	1%	-23%
Intereses a las cesantías	\$ 1.024.286	\$ 1.016.568	\$ 836.289	-1%	-22%
Prima de servicios	\$ 9.155.186	\$ 9.398.509	\$ 7.383.798	3%	-24%
Vacaciones	\$ 4.179.999	\$ 4.210.604	\$ 9.610.024	1%	57%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 299.160	\$ 0	\$ 0	100%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 1.037.600	\$ 1.044.700	\$ 774.800	1%	-34%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 8.463.800	\$ 8.578.000	\$ 7.103.900	1%	-19%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0	\$ 0	\$ 192.000	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 12.078.800	\$ 12.154.300	\$ 10.086.900	1%	-20%
Aporte a caja de compensación	\$ 3.979.300	\$ 3.968.900	\$ 3.296.700	0%	-21%
Aporte a ICBF	\$ 2.952.700	\$ 2.966.400	\$ 2.453.800	0%	-20%
Aporte a SENA	\$ 1.968.500	\$ 1.977.600	\$ 1.637.400	0%	-20%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Catedraticos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 168.993.157,49	\$ 166.498.871,15	\$ 127.222.244,32	-1,50%	-32,83%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

costo carnetización estudiantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 2.941.176	\$ 3.003.647	\$ 1.260.504	0%	0%
paintball	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Actividad Folclorito	\$ 0	\$ 0	\$ 30.193.563	0%	0%
agenda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 2.941.176,47	\$ 3.003.647,06	\$ 31.454.067,20	0,00%	0,00%
	\$ 171.934.333,96	\$ 169.502.518,21	\$ 158.676.311,52	-1,43%	-8,36%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

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

Al 31 de JULIO de 2025 están conformados así:

Gastos de personal		JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos						
	sueldos	\$ 21.413.435,00	\$ 20.863.681,00	\$ 15.434.406,00	-2,63%	-38,74%
	Incapacidades	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
	Aux de transporte	\$ 2.660.000,00	\$ 2.480.000,00	\$ 1.717.200,00	-7,26%	-54,90%
	cesantías	\$ 2.153.191,00	\$ 2.029.194,00	\$ 1.755.683,00	-6,11%	-22,64%
	Intereses a las cesantías	\$ 258.385,00	\$ 169.314,00	\$ 210.801,00	-52,61%	-22,57%
	prima de servicios	\$ 2.153.191,00	\$ 2.041.461,00	\$ 1.755.635,00	-5,47%	-22,64%
	vacaciones	\$ 966.965,00	\$ 911.887,00	\$ 1.732.256,50	-6,04%	44,18%
	Bonificaciones	\$ 351.654,00	\$ 371.348,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
	Dotaciones y suministros a trab	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.672,28	0,00%	100,00%
	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	\$ 297.200,00	\$ 313.800,00	\$ 194.900,00	5,29%	-52,49%
	aporte a salud	\$ 1.895.500,00	\$ 1.947.100,00	\$ 1.744.167,00	2,65%	-8,68%
	aporte a Pension	\$ 2.804.200,00	\$ 2.649.700,00	\$ 2.383.100,00	-5,83%	-17,67%
	aporte a caja de compensación	\$ 878.500,00	\$ 836.500,00	\$ 745.100,00	-5,02%	-17,90%
	aporte i.c.b.f	\$ 627.100,00	\$ 606.300,00	\$ 530.400,00	-3,43%	-18,23%
	aporte Sena	\$ 417.900,00	\$ 404.100,00	\$ 353.400,00	-3,41%	-18,25%
	Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
	total gastos administrativos	\$ 36.877.221,00	\$ 35.624.385,00	\$ 29.037.720,78	-117,74%	-108,49%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

HONORARIOS: \$ 4.772.526

➤ *Emolumentos \$ 1.992.000*

➤ *Junta directiva \$ 1.494.000*

51.666.062	498.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 305 VIERNES 25-JULIO	498.000,00

93.343.284	498.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 305 VIERNES 25-JULIO	498.000,00

98.378.898	498.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 305 VIERNES 25-JULIO	498.000,00

➤ *junta de vigilancia \$498.000*

93.366.343	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 16 Y 17 JULIO 2025	498.000,00

➤ *Asesoría revisoría fiscal \$450.000*

830.093.979	450.000,00
FT-30167 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE JULIO 2025	450.000,00

➤ *honorarios auditoria \$697.526*

901.485.830	697.526,00
FT-AGCA39 SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA MES DE JULIO 2025	697.526,00

➤ *Asesoría jurídica \$ 1.033.000*

1.110.491.836	1.033.000,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 02-JULIO-2025 AL 01-AGOSTO-2025	1.033.000,00

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

1.110.519.155	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST	600.000,00

IMPUESTOS: \$ 1.184.827,12

➤ *Industria y comercio \$ 1.184.827,12*

800.113.389	1.184.827,12
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO JULIO	1.184.827,12

ARRENDAMIENTOS \$ 8.907.563,68

800.103.186	8.403.362,00
CXP COOMUATOLSURE-ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2025	8.403.362,00

900.493.527	504.201,68
FT-40962 ARRENDAMIENTO OFICINA TALENTO HUMANO Y OFICINA SISTEMAS MES JULIO	504.201,68



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

CONTRIBUCCION \$250.000

➤ **afiliaciones y sostenimiento \$250.000**

830.028.635	250.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO JULIO 2025	250.000,00

SERVICIOS \$24.762.006,33

Servicios	JUNIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 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	\$ 88.812,00	\$ 89.612,00	\$ 82.482,00	1%	-8%
Temporales	\$ 40.000,00	\$ 756.170,00	\$ 380.000,00	95%	100%
Acueducto y alcantarillado	\$ 4.507.200,00	\$ 4.811.800,00	\$ 1.937.300,00	6%	-133%
Energía eléctrica	\$ 4.185.120,00	\$ 5.531.911,00	\$ 3.597.538,00	24%	-16%
Alumbrado publico	\$ 488.264,00	\$ 645.390,00	\$ 419.713,00	24%	-16%
Teléfono	\$ 1.359.747,33	\$ 1.308.193,00	\$ 1.257.607,27	-4%	-8%
Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 910.000,00	\$ 1.458.000,00	\$ 609.500,00	38%	-49%
Otros	\$ 222.916,00	\$ 222.916	\$ 0,00	0%	0%
	\$ 24.762.006,33	\$ 27.783.939,00	\$ 20.119.708,27	10,88%	-23,07%

➤ **aseo y vigilancia \$ 13.048.759**

901.510.865	12.959.947,00
FT-462 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2025	12.959.947,00

819.000.939	88.812,00
FT-CCTT5977978 SERVICIO DE INTERASEO	88.812,00

➤ **temporales \$40.000**

1.105.463.493	40.000,00
SERVICIO DE ENFERMERIA DEL 23 JULIO POR CITA MEDICA ENFERMERA TITULAR	40.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 4.507.200**

800.089.809	4.507.200,00
FT-19872225 SERVICIO DE ACUEDUCTO	4.507.200,00

➤ **Energía eléctrica \$ 4.673.384**

800.249.860	4.185.120,00
FT-CCTT5977978 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4.185.120,00

800.113.389	488.264,00
FT-CCTT5977978 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	488.264,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Teléfono e internet \$ 1.359.747,33**

830.114.921	178.715,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/07/2025 AL 07/08/2025	36.049,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/07/2025 AL 04/08/2025	36.049,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 12/07/2025 AL 12/08/2025	35.546,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/07/2025 AL 14/08/2025	38.571,00
RECARGA LINEA CELULAR COORDINADOR MILITAR RECARGA LINEA CELULAR COORDINACION MI	32.500,00

800.103.186	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR DEL 03-07-2025 AL 05-08-2025	81.032,33

14.139.410	1.100.000,00
SERVICIO DE INTERNET 100MBPS MES DE JULIO 2025	1.100.000,00

➤ **Transporte, fletes y acarreo \$910.000**

➤ **transporte, fletes y acarreo \$ 241.000**

5.831.719	230.000,00
TRANSPORTE INST BANDA IDA Y VUELTA CERE JUE INTER, ENSAYO 16,17, Y DESF 20-07 S	180.000,00
TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE REPRESENTANTE LEGAL TRANSPORTE, FLETES	50.000,00

800.251.569	11.000,00
FT-41453569 SERVICIO DE MENSAJERIA PRUEBAS MARTES DE PRUEBA	11.000,00

➤ **Junta directiva \$ 332.000**

51.666.062	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 305 VIERNES 25-JULIO	56.000,00

93.343.284	56.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 305 VIERNES 25-JULIO	56.000,00

98.378.898	220.000,00
EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REU N 305 VIERNES 25-JULIO	220.000,00

➤ **Transporte funcionarios \$ 281.000**

1.022.415.427	20.000,00
TRANSPORTE ALUMNOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS	20.000,00

93.356.976	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES DE JULIO 2025	70.000,00

1.109.490.761	20.000,00
TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA NOTARIA	20.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

1.053.824.077	40.000,00
TRANSPORTE IDA Y REGRESO REUNION COOPERATIVA	40.000,00

1049618075	100.000,00
TRANSPORTES SECRETARIA EDUCACION	50.000,00
TRANSPORTE IDA Y VUELTA NOTARIA-SECRETARIA EDUCACION	50.000,00

93396737	31.000,00
TRANSP ELEMENTOS BANDA MARCIAL PLATONES ALUMINIO PARA TIMBAS	31.000,00

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

93.366.343	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 16 Y 17 JULIO 2025	56.000,00

➤ **Otros \$222.916**

900.422.614	222.916,00
FT-DO663269 SERVIICO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO	222.916,00

GASTOS LEGALES \$ 11.600

890.700.622	11.600,00
COMPRA DE CAMARA DE COMERCIO	11.600,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 1.527.873,95

➤ **Construcciones y edificaciones \$1.337.647,06**

65.765.443	1.307.647,06
FT-134361 COMPRA ELEMENTOS DE MTO MES DE JUNIO Y JULIO	1.307.647,06

19.221.936	30.000,00
ARREGLO CERRADURA SALA DE DEPORTES FABRICACION DOS COPIAS DE LLAVES	30.000,00

➤ **Muebles y equipo de oficina \$190.226,89**

800.103.186	190.226,89
CXP COOMUATOLSURE-MTO DE IMPRESORA BROTHER DCPT 430W	190.226,89

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$520.000

➤ **instalaciones eléctricas \$40.000**

14.234.206	40.000,00
INSTALACION TOMA DOBLE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	40.000,00

➤ **Reparaciones locativas \$480.000**

1.110.060.755	480.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE JUNIO 2025 (DIAS SABADOS, DOMINGOS Y F R	480.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

DEPRECIACIONES: \$5.993.044,04

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 JULIO de 2025 están conformados así:

Depreciación	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 445.068,17	\$ 445.068,17	\$ 0,00	0%	0%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.714.479	\$ 1.714.479	\$ 1.535.336	0%	-12%
Equipo de oficina	\$ 2.230.037	\$ 2.230.037	\$ 1.787.533	0%	-25%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.603.460,04	\$ 1.603.468,06	\$ 1.455.759,31	0%	-10%
	\$ 5.993.044,04	\$ 5.993.052,06	\$ 4.778.627,98	0,00%	-25,41%

DIVERSOS: \$9.693.210,11

Diversos	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Comisiones	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Elementos de aseo	\$ 836.405	\$ 550.876	\$ 149.008	100%	100%
Elementos de Cafetería	\$ 251.829	\$ 177.748	\$ 71.900	-42%	-250%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 463.371	\$ 773.771	\$ 64.908	40%	100%
Combustibles y lubricantes	\$ 63.500	\$ 50.000	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 853.945	\$ 1.372.829	\$ 601.100	38%	-42%
otros	\$ 7.164.161	\$ 6.199.924	\$ 9.395.988	-16%	24%
	\$ 9.693.210,11	\$ 9.125.147,22	\$ 10.282.904,35	-6,23%	5,73%

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$9.693.210,11

➤ ***Comisión \$60.000***

900.493.527	60.000,00
FT-42103 ALIMENTACION COMISION ESTADOS FINANCIEROS	60.000,00

➤ ***Elementos de aseo \$836.405***

49.673.222	12.500,00
FT-0378 COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL 1000 ML	12.500,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

901.768.321	62.886,00
FT-BX431512 COMPRA INSECTICIDAS ELEMENTOS DE ASEO JULIO	38.600,00
FT-BX445311 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO JULIO 2025	24.286,00

192396	287.876,00
FT-255 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE JULIO 2025	287.876,00

93.356.795	416.000,00
FT-COM-522 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE JULIO 2025	416.000,00

65.737.500	57.142,86
FT-ELEX9684 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO MES DE JULIO 2025	57.142,86

➤ **Elementos de cafetería \$251.829**

49.673.222	95.400,00
FT-0374 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES JULIO 2025	95.400,00

901.768.321	9.429,00
FTT-BX442062 COMPRA DE AZUCAR ELEMENTOS DE CAFETERIA JULIO	9.429,00

192396	147.000,00
FT-254 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE JULIO 2025	147.000,00

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS \$ 463.370,87

➤ **Útiles y papelería \$ 463.370,87**

809.011.022	406.228,00
FT-66652 COMPRA PAPELERIA MES DE JULIO 2025	406.228,00

72.020.666	20.168,08
FT-10550 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA JULIO Y ELEMENTOS PAPELERIA	20.168,08

901.623.625	36.974,79
FT-E103 39918 COMPRA DE TONER PREMIUM CB435/36/85	36.974,79

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$63.500

➤ **Combustibles y lubricantes \$ 63.500,00**

900.829.434	63.500,00
FT-363960 COMBUSTIBLE PARA SOPLADORA DE HOJAS COMBUSTIBLES	23.500,00
FT-369906 COMPRA COMBUSTIBLE PARA SOPLADORA DE HOJAS COMBUSTIBLES	40.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

CASINO Y RESTAURANTE \$853.944,54

➤ **Alimentación junta directiva \$ 271.800**

900.493.527	271.800,00
FT-43012 ALIMENTACION PROYECTO REFORMA ESTATUTOS	75.000,00
FT-42936 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 28-JUL	45.000,00
FT-42480 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 25-JUL	151.800,00

➤ **Refrigerios y varios \$ 452.244,54**

14.272.908	316.300,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS REUNION GERENTE Y DIRECTIVOS	246.300,00
SUMINISTRO REFRIGERIOS REUNION GERENTE Y DIRECTIVOS	70.000,00

901.573.230	80.944,54
FT-FESA42671 COMPRA DE REFRIGERIOS CAPACIT BRIG DE EMERG ESTUDIANTES	80.944,54

88.198.508	55.000,00
APOYO REFRIGERIOS PERSONAL DE ESTUDIANTES COLABORADORES BANDA MARCIAL	55.000,00

➤ **Alimentación comité control social j.v \$52.000**

900.493.527	52.000,00
FT-42189 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 17-JULIO	26.000,00
FT-42079 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 16-JULIO	26.000,00

➤ **Refrigerios junta directiva \$77.900**

14.272.908	77.900,00
SUMINISTRO ALIMENTACION PERSONAL JUNTA DIRECTIVA REU 305 DIA 25-JULIO	22.500,00
SUMINISTRO ALIMENTACION PERSONAL JUNTA DIRECTIVA REU 305 DIA 25-JULIO	55.400,00

OTROS \$ 7.164.161,21

➤ **Refrigerios y varios \$56.000**

900.493.527	56.000,00
FT-41584 REFRIGERIOS VISITA CORONEL	56.000,00

➤ **Celebraciones y varios \$200.000**

890.900.608	200.000,00
CELEBRACIONES Y VARIOS	200.000,00

➤ **Otros \$1.454.775,21**

900.829.434	40.000,00
FT-343234 GASOLINA PARA GUADAÑA	40.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

77.192.588	5.000,00
FT-MS01287 COMPRA DE BRILLAMETAL	5.000,00

1.110.087.402	1.345.816,00
CONFECCION 37 UNIFORMES DEPORTIVOS LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS	1.345.816,00

1.110.598.169	60.000,00
SERVICIO DE ESTAMPADO CAMISETAS PARTICIPANTES FEMENINOS INTERCOLEGIADOS	60.000,00

VIARIOS	3.959,21
AJUSTE AL PESO	3.959,21

➤ compra implementos sgsst (salud ocupacional) \$252.000

901.569.327	252.000,00
FT-385 COMPRA DE IMPLEMENTOS SG-SST Y RECARGA DE EXTINTORES	126.000,00
FT-385 RECARGA DE EXTINTORES CAMBIO DE VALVULA, RELOJ Y EMPAQUE	126.000,00

➤ gasto asumido nomina coomuatolsure \$ 4.960.050

800.103.186	5.201.386,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLABORADORES JUNIO/2025	383.644,00
CXP COOMUATOLSURE-PAGO SEGURIDAD SOCIAL GERENTE JUNIO/2025	178.350,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA JULIO 2025 COLABORADORES	3.265.551,00
CXP COOMUATOLSURE-GASTO NOMINA JULIO 2025 GERENTE	1.373.841,00

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$ 756.000

1.110.514.819	456.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES JULIO 2025	456.000,00

1.110.503.015	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-07 AL 29-08 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 \$ 502 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 7.256.307 así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Arrendamiento local uniformes \$1.428.572

Arrendamiento cafetería \$2.100.840

Alquiler de caseta \$ 840.336

Alquiler cancha de futbol \$ 2.886.559

Alquiler pista de paintball \$ 0

RECUPERACIONES \$ 3.721.161

	3.721.161,00
CXC COOMUATOLSURE POR DSCTO BENEFICIO MES DE JULIO 2025	1.421.161,00
CANCELA ARRIENDO PUNTO GRANIZADOS Y APOORTE DE ENERGIA MES JULIO	300.000,00
CAN SERV ENERGIA MES DE JULIO AREVALO VALDERRAMA HECTOR	1.500.000,00
CONSIG.,REINTEGRO APOORTE SERVICIO ENERGIA	500.000,00

DIVERSOS \$ 9.626.589,65

-Aprovechamiento \$ 0

-Fotocopias \$ 3.112.270

-papelería \$ 570.226,89

-Ajuste al peso \$ 32.092,76

-Donaciones \$5.912.000

DONACION EFECTIVO COLEGIO COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ESPECIALES	5.912.000,00
---	--------------

Al 31 de JULIO de 2025 están conformados así:

Ingresos no operacionales	JULIO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 502	\$ 1.221	\$ 358	59%	-40%
Arrendamientos	\$ 7.256.307	\$ 2.109.245	\$ 4.873.950	-244%	-49%
Recuperaciones	\$ 3.721.161	\$ 10.476.814	\$ 3.583.914	64%	-4%
Ejercicio años ant			\$ 0	0%	0%
Diversos	\$ 9.626.590	\$ 50.979.285	\$ 8.249.405	81%	-17%
Total	\$ 20.604.559,65	\$ 63.566.565,03	\$ 16.707.626,00	67,59%	-23,32%

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 \$ 2.356.338

Intereses \$ 2.417.306

Contribución 4*1000 \$ 1.080.425



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Extraordinarios \$ 3.546.141,18

14.135.495	630.000,00
SUMNISTRO PASACALLE CON PALOS EXTREMOS,5000 VOLANTES TINTA PAPEL BOND	430.000,00
SUMINISTRO 3 VINILOS ADHESIVOS PARA ESTANDARTES DESFILE 20 JULIO	200.000,00

901.573.230	801.141,18
FT-FESA41956 COMPRA DE JUGO HIT Y TORTA COMBINADA DESFILE 20 DE JULIO	416.452,10
FT-FESA42075 COMPRA DE HIT CAJITA Y TORTA COMBINADA DESFILE 20 DE JULIO	384.689,08

14.240.311	185.000,00
FT-10021 COMPRA DE 50 PACAS DE AGUA DESFILE 20 DE JULIO	185.000,00

5.831.719	590.000,00
TRANSPORTE INST BANDA IDA Y VUELTA CERE JUE INTER, ENSAYO 16,17, Y DESF 20-07	590.000,00

5.821.667	80.000,00
ALQUILER CARPA 4X4 PERSONAL DIRECTIVOS FUNCHINCA DESFILE 20 DE JULIO	80.000,00