



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

		NOTAS	A Noviembre 30 de 2025	%	A Noviembre 30 de 2024	%
1	ACTIVO		816.885.147,55		757.555.701,12	
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	91.083.932,93	11,15	67.710.183,70	8,94
1105	CAJA		2.044.635,00	0,25	1.420.938,52	0,19
1110	BANCOS		89.039.297,93	10,90	66.289.245,18	8,75
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	149.603.731,16	18,31	132.336.886,39	17,47
1305	CUENTAS		94.203.281,00	11,53	93.263.641,00	12,31
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		27.273.614,38	3,34	6.825.504,66	0,90
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		9.930.105,00	1,22	8.450.978,56	1,12
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		869.000,00	0,11	1.869.000,00	0,25
1380	DEUDORES VARIOS		26.381.686,00	3,23	31.830.778,00	4,20
1399	DETERIORO		-9.053.955,22	-1,11	-9.903.015,83	-1,31
14	INVENTARIOS	3	299.819,91	0,04	234.956,93	0,03
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		299.819,91	0,04	234.956,93	0,03
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		240.987.484,00		200.282.027,02	
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.170.121,00	1,37	0,00	0,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		11.170.121,00	1,37	0,00	0,00
15	ACTIVOS MATERIALES	4	564.727.542,55	69,13	557.273.674,10	73,56
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.332.173,84	50,84	390.212.173,84	51,51
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		151.140.430,13	18,50	135.457.841,90	17,88
1524	EQUIPO DE OFICINA		179.555.772,96	21,98	166.757.692,16	22,01
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		140.811.455,92	17,24	122.512.510,72	16,17
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-322.112.290,30	-39,43	-257.666.544,52	-34,01
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		575.897.663,55		557.273.674,10	
2	PASIVOS		648.612.434,26		588.044.552,70	
	PASIVO CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	280.616.301,87	43,26	69.647.625,44	11,84
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		231.890.224,55	35,75	28.032.596,30	4,77
2365	RETENCION EN LA FUENTE		832.754,00	0,13	875.480,00	0,15
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		255.323,32	0,04	192.049,14	0,03
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		29.345.600,00	4,52	23.763.200,00	4,04
2380	ACREEDORES VARIOS		18.292.400,00	2,82	16.784.300,00	2,85
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	-4.364.916,66	-0,67	-2.439.236,03	-0,41
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-4.364.916,66	-0,67	-2.439.236,03	-0,41
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	51.144.601,00	7,89	157.140.266,30	26,72
2505	SALARIOS POR PAGAR		0,00	0,00	1.591.919,00	0,27
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		23.022.451,00	3,55	91.483.597,00	15,56
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		2.762.708,00	0,43	9.830.200,00	1,67
2520	PRIMA DE SERVICIOS		11.113.948,00	1,71	46.903.539,00	7,98
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		14.245.494,00	2,20	7.331.011,30	1,25
27	DIFERIDOS	8	18.509.568,00	2,85	21.509.983,20	3,66
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		18.509.568,00	2,85	21.509.983,20	3,66
28	OTROS PASIVOS	9	5.411.937,00	0,83	4.971.128,00	0,85
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		425.000,00	0,07	313.825,00	0,05
2895	DIVERSOS		4.986.937,00	0,77	4.657.303,00	0,79
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		351.317.491,21		250.829.766,91	
	PASIVOS NO CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	284.414.951,61	43,85	325.852.407,61	55,41
2305	BANCOS COMERCIALES		284.414.951,61	43,85	325.852.407,61	55,41
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	12.879.991,44	1,99	11.362.378,18	1,93
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		12.879.991,44	1,99	11.362.378,18	1,93
3	PATRIMONIO		168.272.713,29		169.511.148,42	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10	106.981.719,14	63,58	106.981.719,14	63,11
3210	DONACION		106.981.719,14	63,58	106.981.719,14	63,11
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	11	112.424.486,41	66,81	221.253.919,69	130,52
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		112.424.486,41	66,81	221.253.919,69	130,52
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	-51.133.492,26	-30,39	-158.724.490,41	-93,64
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-51.133.492,26	-30,39	-158.724.490,41	-93,64

LEOPOLDO QUIÑÓNEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

LINA MARIA OCHOA NUNGO
Contador Público
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 Noviembre 30/2025	%	Enero 1 a Noviembre 30/2024	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		3.176.496.892,25	100,00	2.739.072.236,00	100,00	-15,97
4160 ENSEÑANZA		3.262.843.154,01	102,72	2.831.493.899,00	103,37	-15,23
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-86.346.261,76	-2,72	-92.421.663,00	-3,37	6,57
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		1.976.387.085,66	62,22	1.565.867.444,83	57,17	-26,22
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		2.414.560,18	0,08	848.429,54	0,03	-184,59
6160 ENSEÑANZA		1.889.718.712,88	59,49	1.503.606.410,68	54,89	-25,68
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		84.253.812,60	2,65	61.412.604,61	2,24	-37,19
UTILIDAD BRUTA		1.200.109.806,59		1.173.204.791,17		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.245.758.492,37	39,22	1.025.533.569,73	37,44	-21,47
5105 GASTOS DE PERSONAL		419.090.654,35	13,19	339.364.687,71	12,39	-23,49
5110 HONORARIOS		71.698.086,50	2,26	66.249.843,00	2,42	-8,22
5115 IMPUESTOS		48.329.317,88	1,52	23.911.582,33	0,87	-102,12
5120 ARRENDAMIENTOS		81.092.441,86	2,55	0,00	0,00	0,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		22.500.000,00	0,71	68.000.000,00	2,48	66,91
5130 SEGUROS		7.000.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00
5135 SERVICIOS		294.755.711,80	9,28	244.522.727,05	8,93	-20,54
5140 GASTOS LEGALES		3.056.370,00	0,10	7.901.234,00	0,29	61,32
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		93.044.062,12	2,93	49.027.858,35	1,79	-89,78
5150 ADECUACION E INSTALACION		9.766.213,00	0,31	28.704.066,88	1,05	65,98
5160 DEPRECIACIONES		60.095.792,22	1,89	53.042.201,37	1,94	-13,30
5195 DIVERSOS		110.071.003,25	3,47	133.601.618,52	4,88	17,61
5199 DETERIORO		25.258.839,39	0,80	11.207.750,52	0,41	-125,37
52 OPERACIONALES DE VENTA		9.185.500,00	0,29	10.060.000,00	0,37	8,69
5235 SERVICIOS		9.185.500,00	0,29	10.060.000,00	0,37	8,69
UTILIDAD OPERACIONAL		-54.834.185,78		137.611.221,44		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		258.298.989,15	8,13	180.141.317,19	6,58	-43,39
4210 FINANCIEROS		21.930,00	0,00	17.899,00	0,00	-22,52
4220 ARRENDAMIENTOS		89.636.059,37	2,82	64.707.349,00	2,36	-38,53
4250 RECUPERACIONES		69.366.119,70	2,18	31.483.411,64	1,15	-120,33
4265 INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.796.870,05	0,14	100,00
4295 DIVERSOS		99.274.880,08	3,13	80.135.787,50	2,93	-23,88
53 NO OPERACIONALES		91.040.316,96	2,87	96.498.618,94	3,52	5,66
5305 FINANCIEROS		66.725.477,53	2,10	64.591.885,61	2,36	-3,30
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		24.314.839,43	0,77	31.906.733,33	1,16	23,79

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

112.424.486,41

221.253.919,69

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO

Representante Legal

CC. 7306601

LINA 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 COOPERATIVIDAD" - Periodo 2024 -2026.

Ibagué, 18 de diciembre de 2025

Señores

JUNTA DIRECTIVA FUNCHINCA

Ciudad.

ASUNTO: Análisis estados financieros noviembre 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 noviembre 2025, así:

1. La entidad percibió ingresos operacionales por valor de \$281.746.250 así mismo se percibieron ingresos no operacionales por valor de \$25.263.129,81 local uniformes \$1.428.572, cafetería \$2.100.840 cancha futbol \$2.563.024,74 y alquiler espacio caseta \$840.336 como segundo valor el reintegro del descuento de beneficio asociados \$1.483.654.
2. Los ingresos operacionales comparados con el año inmediatamente anterior en el mismo mes tuvieron un incremento del 14.21% representado por el valor de \$34.357.845,12, 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 noviembre fue de \$2.563.024,74 con un aumento frente al mismo mes del año pasado por \$2.058.822,74 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 \$191.327.848,31 de los cuales \$174.599.042,00 corresponden a nómina de la planta académica También se encuentran los costos por actividades relac. con la educ por \$13.540.921,84 actividades conexas \$3.093.176,47 y costos de mercancías no fabricadas por la empresa, es decir, costo de la papelería vendida en biblioteca \$94.708

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 COMUNICACIÓN" - Periodo 2024 -2026.

COSTOS NOMINA	VALOR
GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA	\$ 89.457.977,00
INCAPACIDADES	\$ 536.547,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 8.680.016,00
CESANTIAS	\$ 21.937.846,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 2.227.199,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 8.361.619,00
VACACIONES	\$ 9.943.838,00
DOTACION PERSONAL	\$ 0,00
APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	952.000,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 7.712.400,00
EXAMENES INGRESO Y RETIRO	\$ 31.000,00
APORTE A FONDOS DE PENSION	\$ 10.930.600,00
APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 5.263.900,00
APORTES ICBF	\$ 3.938.800,00
SENA	\$ 2.625.300,00
BONIFICACIONES	\$ 2.000.000,00
VALOR TOTAL	\$ 174.599.042,00

OTROS COSTOS ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC	VALOR
ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 255.000,00
DERECHOS DE GRADO	\$ 3.919.121,84
FOTOCOPIADORA	\$ 758.800,00
CEREMONIA LICENCIAMIENTO	\$ 8.608.000,00
	\$ 13.540.921,84

ACTIVIDADES CONEXAS	VALOR
CUOTA DE MANTENIMIENTO ASOGEMA PISCINA ALUMNOS	\$ 2.941.176,47
CANCHA DE ARENA FUNCHINCA	\$ 152.000,00
VALOR TOTAL	\$ 3.093.176,47

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	VALOR
Elementos de papelería, útiles escolares	\$ 94.708,00



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

5. Los gastos operacionales se generaron por un valor de \$98.237.274,49 de los cuales comparados con el mes anterior del mismo año se refleja una disminución del 4.8% (\$4.985.188) se debe principalmente por disminución en gastos de gastos de personal, honorarios, impuestos, servicios, mantenimientos.

a continuación, se detallan los gastos del mes:

CONCEPTO GASTO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	\$ 36.721.403,00
HONORARIOS	\$ 6.516.526,00
IMPUESTOS	\$ 1.049.322,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 8.907.563,68
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 250.000,00
SEGUROS	\$ 0,00
SERVICIOS	\$ 26.911.809,33
GASTOS LEGALES	\$ 11.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 210.000,00
ADECUACION E INSTALACION	\$ 719.561,00
DEPRECIACIONES	\$ 5.503.140,93
DIVERSOS	\$ 11.436.348,55
DETERIORO	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 98.237.274,49

6. A corte de 30 de noviembre de 2025 la entidad reflejaba una cartera por valor de **\$94.203.281** con una disminución del 39.07% en valor general frente al mes pasado. Representa un porcentaje del 11,53% 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 **\$74.317.053**

Por

MES	SALDO	TOTAL	MORA
FEBRERO	0	3.756.274,00	181-360
MARZO	334.132,00		
ABRIL	1.315.936,00		
MAYO	2.106.206,00	14.853.707,00	91-180
JUNIO	2.633.172,00		
JULIO	4.869.430,00		
AGOSTO	7.351.105,00	10.884.750,00	61-90
SEPTIEMBRE	10.884.750,00		
OCTUBRE	16.502.153,00		
NOVIEMBRE	28.320.169,00	28.320.169,00	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 COOPERATIVA" - Periodo 2024 - 2026.

conceptos así se encuentran los saldos vencidos:

PENSIONES	73.942.053,00
FASE MILITAR	0,00
BANDA	375.000,00
OTROS COSTOS	0,00
	74.317.053,00

+ AÑOS ANTERIORES \$19.886.228 = **\$94.203.281**

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

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



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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



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

7. El resultado del ejercicio para el mes de noviembre fue un excedente por valor de \$4.767.507,13 generando un excedente acumulado de enero a noviembre por valor de \$ 112.424.486,41 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 NOVIEMBRE 2025	EJECUTADO NOVIEMBRE 2025	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	296.109.955,10	301.300.555,93	102	5.190.600,83
4160	ENSEÑANZA	288.930.642,0	281.746.250,00	98	7.184.392,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-5.223.151,90	-5.708.823,88	100	-485.671,98
4210	FINANCIEROS	1.500,00	702,00		798,00
4220	ARRENDAMIENTOS	6.915.965,00	10.957.027,44	158	4.041.062,44
4250	RECUPERACIONES	4.150.000,00	4.215.479,00	100	65.479,00
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	1.335.000,00	10.089.921,37	756	8.754.921,37
	GASTOS MAS COSTOS	298.223.417,65	296.533.048,80	99,4	1.690.368,85
5	GASTOS	113.696.663,33	105.205.200,49	93	8.491.462,84
5105	GASTOS DE PERSONAL	40.798.931,30	36.721.403,00	90	4.077.528,30
5110	HONORARIOS	6.989.764,00	6.516.526,00	93	473.238,00
5115	IMPUESTOS	1.023.972,34	1.049.322,00	102	-25.349,66
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	23.587.479,19	26.911.809,33	114	3.324.330,14
5140	GASTOS LEGALES	8.500,00	11.600,00	100	-3.100,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.050.000,00	210.000,00	2	9.840.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	430.000,00	719.561,00	167	-289.561,00
5160	DEPRECIACIONES	5.315.000,00	5.503.140,93	104	-188.140,93
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	10.005.486,29	11.436.348,55	114	-1.430.862,26
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	5.229.908,20	6.211.926,00	119	982.017,80
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	184.526.754,32	191.327.848,31	104	6.801.093,99
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	100.000,00	94.708,00	100	5.292,00
6160	ENSEÑANZA	180.535.578,32	188.139.963,84	104	7.604.385,52
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	3.891.176,00	3.093.176,47	0	797.999,53
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		2.113.462,55	4.767.507,13	226	6.880.969,68

También se anexa cuadro resumen del comparativo del acumulado del presupuesto ejecutado con respecto al presupuesto previsto acumulado desde enero a noviembre 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 Dirigir al Éxito
"NUESTRA COOPERACIÓN" - Periodo 2024 -2026.

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO A NOVIEMBRE 2025	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2025	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	3.293.339.514,00	3.434.795.881,40	104	141.456.367,40
4160	ENSEÑANZA	3.142.279.714	3.262.843.154,01	104	120.563.440,01
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-54.531.519,00	-86.346.261,76	100	-31.814.742,76
4210	FINANCIEROS	16.500,00	21.930,00		5.430,00
4220	ARRENDAMIENTOS	93.247.045,00	89.636.059,37	96	3.610.985,63
4250	RECUPERACIONES	47.150.000,00	69.366.119,70	100	22.216.119,70
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	65.177.774,00	99.274.880,08	152	34.097.106,08
	GASTOS MAS COSTOS	3.343.945.249,14	3.322.371.394,99	99,4	21.573.854,15
5	GASTOS	1.326.325.146,11	1.345.984.309,33	101	-19.659.163,22
5105	GASTOS DE PERSONAL	451.039.057,12	419.090.654,35	93	31.948.402,77
5110	HONORARIOS	76.762.604,00	71.698.086,50	93	5.064.517,50
5115	IMPUESTOS	24.264.546,03	48.329.317,88	199	-24.064.771,85
5120	ARRENDAMIENTOS	98.268.100,00	81.092.441,86		17.175.658,14
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.500.000,00	22.500.000,00	900	-20.000.000,00
5130	SEGUROS	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	255.532.271,09	294.755.711,80	115	39.223.440,71
5140	GASTOS LEGALES	3.145.200,00	3.056.370,00	100	88.830,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	112.908.500,00	93.044.062,12	82	19.864.437,88
5150	ADECUACION E INSTALACION	4.730.000,00	9.766.213,00	206	-5.036.213,00
5160	DEPRECIACIONES	58.465.000,00	60.095.792,22	103	-1.630.792,22
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	105.340.349,18	110.071.003,25	104	-4.730.654,07
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	12.100.000,00	9.185.500,00	76	2.914.500,00
5305	FINANCIEROS	57.646.265,70	66.725.477,53	116	9.079.211,83
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	2.017.620.103,02	1.976.387.085,66	98	41.233.017,36
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME	1.100.000,00	2.414.560,18	100	1.314.560,18
6160	ENSEÑANZA	1.924.607.343,02	1.889.718.712,88	98	34.888.630,14
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	91.912.760,00	84.253.812,60	0	7.658.947,40
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		50.605.735,14	112.424.486,41	222	163.030.221,55

La Fundación educativa refleja un acumulado al periodo noviembre 2025 ingresos netos recibidos de \$3.434.795.881,40 con un cumplimiento del 104% frente al presupuesto aprobado, teniendo en cuenta que se esperaba percibir ingresos por un valor de \$3.293.339.514,00 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 \$3.343.945.249,14 con una ejecución del 99.4% sobre lo presupuestado con el valor ejecutado de \$3.322.371.394,99 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



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.

lo planeado y esto puede indicar una mala asignación de recursos de los diferentes rubros compuestos por gastos y costos del periodo.

Por lo anterior según presupuesto de excedentes y/o perdidas el periodo faltante de diciembre 2025 se estima cargar una perdida por valor de (-\$139.912.852) es decir que al excedente acumulado de \$112.424.486,41 restaríamos dicha perdida, lo cual daría como resultado para el cierre de 2025 una pérdida del ejercicio por \$27.488.365,59 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 \$112.424.486,41 del mes de enero a noviembre y presupuestalmente se esperaba una pérdida acumulada de (-\$50.605.735,14) 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 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 2.044.635,00	\$ 1.522.026,70	\$ 1.420.938,52	-34%	-7%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 49.072.845,24	\$ 28.472.670,74	\$ 57.947.626,49	-72%	51%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 39.966.452,69	\$ 29.939.784,69	\$ 8.341.618,69	-33%	-259%
total	\$ 91.083.932,93	\$ 59.934.482,13	\$ 67.710.183,70	-51,97%	-34,52%

NOTA 2: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro corresponde a todas las cuentas por cobrar a favor de la entidad por los servicios prestados.

CLIENTES

Cuenta por cobrar correspondientes según su edad por pensiones y matrículas entre 01 a 360 o más días de mora.

Al 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 73.942.053,00	\$ 132.974.441,00	\$ 54.897.964,00	44%	-142%
Matrícula	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 63.874,00	\$ 63.874,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 1.429.058,00	\$ 1.429.058,00	\$ 110.197,00	0%	-1197%
Pension/matricula +360 días	\$ 18.393.296,00	\$ 18.393.296,00	\$ 34.846.589,00	0%	47%
Orientacion Militar	\$ 0,00	\$ 675.000,00	\$ 1.858.891,00	100%	64%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.425.000,00	0%	100%
Ludica Banda Marcial	\$ 375.000,00	\$ 825.000,00	\$ 125.000,00	55%	-560%
Otros costos academicos	\$ 0,00	\$ 250.000,00			
total	\$ 94.203.281,00	\$ 154.360.669,00	\$ 93.263.641,00	38,97%	-1,01%

**ANTICIPOS Y AVANCES**

Comprende los valore 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	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 27.273.614,38	\$ 26.798.082,38	\$ 6.825.504,66	-2%	-293%
total	\$ 27.273.614,38	\$ 26.798.082,38	\$ 6.825.504,66	-2%	-293%

INGRESOS POR COBRAR \$0

CXC RECAUDO GANAGANA \$0 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 \$21.100.226

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$8.761.890 BBVA Retención Por concepto de adquiriencias (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$1.168.215 BBVA Retención Por concepto de adquiriencias (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 \$26.331.686**1.CXC A PARTICULARES: \$1.902.039**

-T.I 1.059.244.539 \$1.700.000 Arrendamiento local uniformes.

-T.I 1.104.547.476 \$

-NIT 890.706.022 \$2.039 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: \$20.215.248

-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 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

-Sanitas \$827.807

NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) JIMENEZ CHAVEZ NICOLE AN	21/03/2025	48.891,00
NM1-189	LIQUIDACION NOMINA MAYO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) QUINTERO PALOMINO ANGIE L	23/05/2025	57.200,00
NM1-189	LIQUIDACION NOMINA MAYO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GALVIS SANCHEZ DIANA MARI	23/05/2025	45.905,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) ARDILA REYES ZULLY FERN	22/08/2025	47.450,00
NM1-195	LIQUIDACION NOMINA NOVIEMBRE 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) JIMENEZ CHAVEZ NICOL	19/11/2025	391.111,00

-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 \$3.030.237

NM1-160	LIQUIDACION NOMINA ENERO 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GARZON PEREZ ANGELA CARO	23/01/2024	130.100,00
NM1-174	LIQUIDACION NOMINA MAYO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) SUACHE JIMENEZ MA	23/05/2024	43.333,00
NM1-175	LIQUIDACION NOMINA JUNIO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) LOZANO MARIN CIN	13/06/2024	129.999,00
NM1-178	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) CARRANZA HERNANDEZ CRIS	21/08/2024	909.999,00
NM1-179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES SEVILLA MARI	20/09/2024	43.333,00
NM1-179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CARRANZA HERNAN	20/09/2024	1.300.000,00
NM1-179	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MIER FLOREZ MARIA I	20/09/2024	43.333,00
NM1-181	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES SEVILLA MARIA C	23/10/2024	43.333,00
NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) PEREZ SALAS JULIA MATILD	21/03/2025	244.457,00
NM1-195	LIQUIDACION NOMINA NOVIEMBRE 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GUTIERREZ CAICEDO DU	19/11/2025	142.350,00

-Salud Total \$14.426.500 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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NM1-191	LIQUIDACION NOMINA JULIO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	31/07/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	22/08/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	47.450,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	94.900,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MUÑOZ GUZMAN DIANA CARO	22/08/2025	142.350,00
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
NM1-195	LIQUIDACION NOMINA NOVIEMBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	19/11/2025	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 \$3.555.949

-T.I. 809.007.301 Dinero donación \$2.030.000

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

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 27.273.614,38	\$ 26.798.082,38	\$ 6.825.504,66	-1,77%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 0,00	\$ 325.000,00	\$ 0,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 9.930.105,00	\$ 8.763.401,00	\$ 8.450.978,56	-13,31%	-17,50%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 869.000,00	\$ 981.000,00	\$ 1.869.000,00	11,42%	100%
Deudores varios	\$ 26.331.686,00	\$ 20.834.302,00	\$ 31.830.778,00	-26,39%	17,28%
total	\$ 64.404.405,38	\$ 57.701.785,38	\$ 48.976.261,22	-11,62%	-31,50%

DETERIORO

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

Provisión clientes	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 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%



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	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancia no fabricada por la empresa	299.819,91	\$ 254.687,58	\$ 234.956,93	-18%	-8%
total	\$ 299.819,91	\$ 254.687,58	\$ 234.956,93	-18%	-8%

NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES.

Está representado por los bienes Tangibles adquiridos por el colegio correspondiente a maquinaria y equipos varios, equipo de oficina, equipo de cómputo, construcciones realizadas en la planta educativa reconocidas como activo material menos su depreciación acumulada y las pérdidas por el deterioro.

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

Activos Materiales	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 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	\$ 151.140.430,13	\$ 135.457.841,90	0,00%	-11,58%
Equipo de oficina	\$ 179.555.772,96	\$ 179.555.772,96	\$ 166.757.692,16	0,00%	-7,67%
Equipo de computación y comunicación	\$ 140.811.455,92	\$ 140.811.455,92	\$ 122.512.510,72	0,00%	-14,94%
Depreciación Acumulada	-322.112.290,30	-316.519.149,37	-257.666.544,52	-1,77%	-25,01%
total	\$ 564.727.542,55	\$ 570.320.683,48	\$ 557.273.674,10	0,98%	-1,34%

NOTA 5: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Este rubro comprende el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y Gastos por pagar a 30 de noviembre de 2025.

2315 BANCOS COMERCIALES \$288.021.406.61

Préstamo Coomuatolsure \$ 288.414.951.61 (Cuota 59) se canceló la cuota del mes de noviembre.

SALDO A OCTUBRE 2025			288.021.406,61
CANCELA CUOTAS CRED DE NOVIEMBRE/25	59	3.606.455	284.414.951,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$231.890.224,55

Honorarios \$1.783.000,6



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

901485830	750.000,60
FT-AGCA55 SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2025	750.000,60

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

Otros \$ 230.107.223,95**Varios \$ 29.159.182,95**

93412434	70.000,00
SERV ORNAMENTACION ARRREGLO ARCO CANCHA DE FUTBOL ARENA	70.000,00

14272908	152.000,00
SUMREF JUNT DIREC, REU PPTO, SUM AGUA DIREC CEREMONIA LICENCIAMIENTO	152.000,00

809011022	578.233,00
FT-120185 COMPRA PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE 2025	578.233,00

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

900829434	50.000,00
FT-FP509818 GASOLINA CORRIENTE PARA SOPLADORA	50.000,00

31838575	3.663.000,00
PAGO TOGAS GRADOS PRIMARIA Y BACHILLERATO	3.663.000,00

830122566	4.984.679,16
SALDO COMPRA DE COMPUTADORE LAPTOP PLUS	4.984.679,16

800103186	4.971.932,33
PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE/2025	561.319,00
INTERNET SERVIDOR DEL 03/11/2025 AL 02/12/2025	81.032,33
GASTOS DE NOMINA NOVIEMBRE 2025	4.329.581,00

28559017	490.000,00
PENDONES SATIN FINO DOBLE FAZ CON GRADOS Y LETRAS	490.000,00

5831719	180.000,00
TRANS IDA Y VUELTA MAT LOGIS GRADOS 11 2025 FUNCHINCA-TEATRO TOLIMA-FUNCHINCA	180.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

901569327	329.939,40
FT-385 COMPRA DE IMPLEMENTOS SG-SST Y RECARGA DE EXTINTORES	149.940,00
FT-433RECARGA EXTINTORES 10LB ABC MULTIPROPOSITO, POLV QUIMI, CAMB VALV Y REP	179.999,40
38249301	668.080,00
SUM DECO TEATRO TOLIMA, PROM BACHILLERES 2025	668.080,00
5832637	100.000,00
SERV CORTE MOTOSIERRA Y RETI ARBOL CAIDO SOBRE MALLA LINDERO ASOGEMA	100.000,00
93366343	554.000,00
EMO REUNION EXTRAORD PRESENCIAL JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE NOVIEMBRE 2025	554.000,00
800251569	23.300,00
FT-FE51270457 SERVICIO DE MENSAJERIA AMBO IMPORTACIONES	23.300,00
830087666	76.700,00
PLAN EXEQUIAL NOVIEMBRE COLABORES FUNCHINCA	76.700,00
28554257	50.000,00
SERVICIOS GENERALES CEREMONIA LICENCIAMIENTO DIA 21 NOVIEMBRE	50.000,00
900817518	364.010,00
FT-MED-5824 EXAMENES DE INGRESO	56.960,00
FT-MED-6032 EXAMENES DE INGRESO	56.960,00
FT-MED-6474 EXAMENES DE INGRESO Y PERIODICO PERSONAL	250.090,00
14248391	300.000,00
SONIDO Y ASEO TEATRO TOLIMA CEREMONIA GRADOS ONCE	300.000,00
1005754957	985.348,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 117	495.048,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR N 118	490.300,00
900097602	15.201,06
FT-FEO 180516 COMPRA DE STAR SYLVANIA 18W Y CINTA AISLAN CAMBIO LAMPA PREESCO	15.201,06
1110514819	456.000,00
MATE PUBLI DIGI PARA REDES (FACEBOOK E INSTAGRAM) Y REDES INST MES NOVIEMBRE	456.000,00
93393219	8.412.200,00
PAGO PAQUETES ESTUDIOS FOTOGRAFICOS-GRADOS TRANSICION, QUINTO Y ONCE	8.412.200,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

1110503015	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-11 AL 29-12 2025	300.000,00
860002503	201.860,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES NOVIEMBRE 2025	201.860,00
809005684	50.000,00
FT-SERB22466 COMBUSTIBLE APOYO BATALLON-PERSONAL CONTROL PRUEBA FISICA	50.000,00
94524423	198.000,00
SUM 9 CARPETAS PORTAFOLIO PLANA COSIDA CCOLOR VERDE DIPLO GRADO 11	198.000,00
1110519155	600.000,00
HONORARIOS COORD Y SEGUIMIENTO DEL SG-SST	600.000,00

Junta Directiva \$3.432.000

51666062	1.108.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 314 JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 2025	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 315 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025	554.000,00
93343284	1.108.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 314 JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 2025	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 315 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025	554.000,00
98378898	1.216.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 314 JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 315 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025	718.000,00

Liquidaciones \$192.900.580

		192.900.580,00
1110589360	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	574.324,00
1067840996	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.774.667,00
51881664	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110574221	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.992.483,00
3103915	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	3.210.711,00
1110235421	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110574249	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110480617	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
14254857	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	3.210.711,00
93369012	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.992.483,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

36306846	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
14225362	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	826.649,00
1144049773	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110507870	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
28554261	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1006117409	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	1.341.231,00
1110595982	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	2.841.420,00
1010183195	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	2.967.952,00
1006004746	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110501136	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.774.667,00
65730896	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	995.832,00
1110529692	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
53122375	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110448941	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110554576	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
71643576	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	3.210.711,00
1110580865	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	1.983.470,00
1110552606	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	2.736.789,00
1005814233	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	3.004.071,00
1006118380	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	2.528.971,00
1152187466	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
65784473	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1082944540	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.774.667,00
1001096763	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1006005352	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
7227112	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	5.060.647,00
38141481	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.992.483,00
93407859	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	3.771.739,00
28542573	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
65785593	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1006117864	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.992.483,00
88198508	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	3.210.711,00
71771261	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	3.210.711,00
65769173	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	3.012.577,00
1013612452	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110539771	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
55167796	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110578794	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110534030	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1110598169	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00
1104696110	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	4.265.670,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Cxp asogema \$4.461.100

900493527	4.461.100,00
CUOTA SOSTENIMIENTO OCTUBRE 2025	221.000,00
ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA	434.000,00
ALIMENTACION COMITE DE ESTATUTOS	52.000,00
FT-46741 ALMUERZO CLAUZURA CAMPAÑA MILITAR	17.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2025	208.000,00
CONSUMO COLABORADORES MES DE NOVIEMBRE 2025	1.828.300,00
FT-48311 ARRENDAMIENTO OFICINA T.HUMANO Y OFI SISTEMAS MES DE NOVIEMBRE	600.000,00
ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA	1.000.800,00
FT-48319 ALQUILER SALON BAR	100.000,00

Costos y Gastos por pagar	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 231.890.224,55	\$ 45.647.529,45	\$ 28.032.596,30	-408,00%	-727,22%
total	\$ 231.890.224,55	\$ 45.647.529,45	\$ 28.032.596,30	-408,00%	-727,22%

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	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 7.923.162,63	\$ 5.669.043,19	\$ 3.427.967,64	-39,76%	-65,38%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0.00%
I.V.A Transitorio	-\$ 12.288.079,29	-\$ 8.186.746,68	-\$ 5.867.203,67	-50,10%	100%
Industria y comercio	\$ 12.879.991,44	\$ 11.838.323,44	\$ 11.362.378,18	-8,80%	-4,19%
Retención en la fuente	\$ 832.754,00	\$ 2.093.798,00	\$ 875.480,00	60,23%	-139,16%
Retención de ICA	\$ 255.323,32	\$ 746.614,98	\$ 0,00	65,80%	100,00%
total	\$ 9.603.152,10	\$ 12.161.032,93	\$ 192.031,98	21,03%	-4900,81%

**NOTA 7: BENEFICIO A EMPLEADOS**

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías e interés a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. También las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

Al 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

Beneficios Empleados	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 1.509.500,00	\$ 1.591.919,00	100%	100%
Cesantias Consolidadas	\$ 23.022.451,00	\$ 94.843.104,00	\$ 91.483.597,00	75,73%	74,83%
Intereses a las cesantias	\$ 2.762.708,00	\$ 11.381.051,00	\$ 9.830.200,00	75,73%	71,90%
Prima de servicios	\$ 11.113.948,00	\$ 43.325.003,00	\$ 46.903.539,00	100%	76,30%
Vacaciones Consolidadas	\$ 14.245.494,00	\$ 46.795.512,00	\$ 7.331.011,30	69,56%	-94,32%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 29.345.600,00	\$ 27.450.300,00	\$ 23.763.200,00	-6,90%	-23,49%
Acreedores Varios	\$ 18.292.400,00	\$ 19.758.500,00	\$ 16.784.300,00	7,42%	-8,99%
Total	\$ 98.782.601,00	\$ 245.062.970,00	\$ 197.687.766,30	59,69%	50,03%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

Diferidos	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 2.087.441	\$ 59.902.136	\$ 7.311.257	96,52%	71,45%
MATRICULAS	\$ 1.946.127	\$ 0	\$ 719.634	100,00%	-170,43%
PIN ADMISION	\$ 12.670.000	\$ 9.660.000	\$ 11.590.000	-31,16%	-9,32%
CARNETIZACION	\$ 125.000	\$ 0	\$ 50.000	100,00%	-150,00%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 111.000	\$ 0	\$ 72.000	100,00%	-54,17%
ORIENTACION MILITAR	\$ 0	\$ 0	\$ 500.000	0,00%	100,00%
PELUQUERIA	\$ 260.000	\$ 0	\$ 100.000	100,00%	-160,00%
MARTES DE PRUEBA	\$ 520.000	\$ 0	\$ 260.000	100,00%	-100,00%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 670.000	\$ 0	\$ 792.000	100,00%	15,40%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 0	\$ 11.000	\$ 55.092	100,00%	100,00%
AGENDA ESCOLAR	\$ 120.000	\$ 0	\$ 60.000	100,00%	-100,00%
Total	\$ 18.509.568,00	\$ 69.573.136,20	\$ 21.509.983,20	73,40%	13,95%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 89.825,00	100%	100%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 0,00	\$ 7.639.252,00	\$ 0,00	100%	100%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 4.986.937,00	\$ 4.986.937,00	\$ 4.657.303,00	0%	-7%
Ceremonia licenciamiento	\$ 0,00	\$ 840.000,00	\$ 0,00	100%	100%
seguro estudiantil	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 74.000,00	100%	100%
ejercicio de tiro(paintball)	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	100%	100%
actividad paso de pista	\$ 0,00	\$ 170.003,00	\$ 0,00	100%	100%
Derechos Grado(primaria)	\$ 150.000,00	\$ 5.041.000,00	\$ 150.000,00	97%	-3261%
Total	\$ 5.411.937,00	\$ 20.877.192,00	\$ 4.971.128,00	74,08%	-8,87%

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

Superávit de capital	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 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	\$ 105.232.619,14	0,00%	0,00%
total	\$ 106.981.719,14	\$ 106.981.719,14	\$ 106.981.719,14	0,00%	0,00%

NOTA 11: EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Comprende el valor de los excedentes y/o pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación del año 2024. Desde 1 enero hasta el 30 de noviembre de 2025 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o pérdidas del ejercicio	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 112.424.486,41	\$ 107.746.979,28	\$ 221.253.919,69	-4,34%	49,19%
total	\$ 112.424.486,41	\$ 107.746.979,28	\$ 221.253.919,69	-4,34%	49,19%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de noviembre 2025 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 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 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

Ingresos Operacionales	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Certificados y constancias	\$ 1.059.000,00	\$ 1.029.007,57	\$ 1.885.000,00	-3%	45%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 9.334.132,00	\$ 9.334.132,00	\$ 11.281.320,00	0%	17%
pensiòn grado primero	\$ 14.033.544,00	\$ 14.033.544,00	\$ 12.121.980,00	0%	-16%
pensiòn grado segundo	\$ 16.038.336,00	\$ 16.038.336,00	\$ 12.121.980,00	0%	-32%
pensiòn grado tercero	\$ 15.035.940,00	\$ 15.035.940,00	\$ 13.986.900,00	0%	-8%
pensiòn grado cuarto	\$ 19.379.656,00	\$ 19.713.788,00	\$ 11.748.438,00	2%	-68%
pensiòn grado quinto	\$ 12.953.440,00	\$ 12.953.440,00	\$ 15.664.584,00	0%	17%
pensiòn grado sexto	\$ 32.059.764,00	\$ 32.059.764,00	\$ 22.894.392,00	0%	-40%
Pensiòn grado septimo	\$ 26.230.716,00	\$ 26.230.716,00	\$ 25.757.424,00	0%	-2%
pensiòn grado octavo	\$ 28.348.524,00	\$ 28.348.524,00	\$ 27.903.876,00	0%	-2%
pensiòn grado noveno	\$ 29.337.426,00	\$ 29.337.426,00	\$ 21.464.520,00	0%	-37%
pensiòn grado decimo	\$ 19.778.040,00	\$ 19.778.040,00	\$ 20.915.514,00	0%	5%
pensiòn grado once	\$ 21.396.232,00	\$ 21.396.232,00	\$ 18.100.452,00	0%	-18%
boletines	\$ 165.000,00	\$ 88.001,44	\$ 44.000,00	-87%	-100%
Banda	\$ 0,00	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	100%	0%
Peluquería	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00	100%	-100%
derechos de grado	\$ 23.460.000,00	\$ 0,00	\$ 22.010.000,00	0%	0%
Ceremonia de licenciamiento	\$ 11.760.000,00	\$ 0,00	\$ 8.400.000,00	0%	0%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 280.369.750,00	\$ 245.521.891,01	\$ 246.435.380,00	-14,19%	-13,77%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES CONEXAS

Carnetizacion	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	0%	100%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.908.000,00	100%	0%
Carnetizacion estudiantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
campana militar	\$ 1.361.500,00	\$ 111.000.000,00	\$ 0,00	-99%	100%
Seguro Estudiantil	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total actividades conexas	\$ 1.376.500,00	\$ 111.015.000,00	\$ 1.908.000,00	99%	27,86%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 281.746.250,00	\$ 356.536.891,01	\$ 248.343.380,00	20,98%	-13,45%

Devoluciones

	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
--	----------------	--------------	----------------	-----------------------------------	--

Devoluciones en venta

Devoluciones en venta	\$ 234.455	\$ 384.552	\$ 142.000,00	3903%	-6511%
Devoluciones orientacion militar	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000,00	100%	10000%
Devoluciones banda marcial	\$ 162.500	\$ 150.000	\$ 375.000,00	100%	5667%
peluqueria	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000,00	100%	0%
	\$ 396.954,88	\$ 534.552,00	\$ 797.000,00	100,00%	-21,20%

Descuentos

Descuento beneficios asociados	\$ 1.483.654	\$ 1.450.239	\$ 1.948.809	2%	-24%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 2.560.715	\$ 2.161.835	\$ 1.591.349	18%	61%
Descuento Por becas Pension	\$ 1.086.176	\$ 1.086.178	\$ 185.237	0%	486%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegio	\$ 181.324	\$ 181.324	\$ 192.558	0%	-6%
	\$ 5.311.869,00	\$ 4.879.575,88	\$ 3.917.953,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 5.708.823,88	\$ 5.414.127,88	\$ 4.714.953,00	-0,23%	-142,50%

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

Ingresos netos	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 280.369.750,00	\$ 245.521.891,01	\$ 246.435.380,00	-14,19%	-13,77%
Actividades Conexas	\$ 1.376.500,00	\$ 111.015.000,00	\$ 1.908.000,00	98,76%	27,86%
(-) Devoluciones	\$ 5.708.823,88	\$ 5.414.127,88	\$ 4.714.953,00	-5,44%	-21,08%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 276.037.426,12	\$ 351.122.763,13	\$ 243.628.427,00	21,38%	-13,30%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 14: COSTOS DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

Comprende los costos que derivan directamente del objeto social de la entidad, por ejemplo: actividades relacionadas con educación como y costos de personal de enseñanza (docentes y área militar), pista de paintball y/o cancha de arena de FUNCHINCA.

Al 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

costos	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 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	\$ 94.708	\$ 426.281	\$ 135.317	78%	100%
actividades relacionadas con la educación	\$ 13.540.922	\$ 78.241.134	\$ 16.244.460	83%	17%
Sueldos	\$ 89.457.977	\$ 98.123.800	\$ 84.968.933	9%	-5%
Incapacidades	\$ 536.547	\$ 0	\$ 131.466	0%	-308%
Auxilio de transportes	\$ 8.680.016	\$ 9.533.333	\$ 0	9%	#¡DIV/0!
Cesantías	\$ 21.937.846	\$ 8.968.487	\$ 7.716.600	-145%	-184%
Intereses a las cesantías	\$ 2.227.199	\$ 1.028.203	\$ 14.832.792	-117%	85%
Prima de servicios	\$ 8.361.619	\$ 8.968.119	\$ 725.325	7%	-1053%
Vacaciones	\$ 9.943.838	\$ 4.091.176	\$ 8.627.334	-143%	-15%
Dotación y suministro trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 5.587.714	100%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 952.000	\$ 1.031.800	\$ 1.591.919	8%	40%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 7.712.400	\$ 8.261.700	\$ 964.700	7%	-699%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 31.000	\$ 0	\$ 7.287.700	100%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 10.930.600	\$ 11.793.300	\$ 186.000	7%	-5777%
Aporte a caja de compensación	\$ 5.263.900	\$ 3.960.700	\$ 10.285.600	-33%	49%
Aporte a ICBF	\$ 3.938.800	\$ 2.938.900	\$ 3.467.900	-34%	-14%
Aporte a SENA	\$ 2.625.300	\$ 1.959.200	\$ 2.572.000	-34%	-2%
Bonificaciones	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 1.714.900	100%	-17%
	\$ 188.234.671,84	\$ 239.326.132,88	\$ 167.040.659,88	21,35%	-12,69%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0	\$ 99.000	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 3.093.176	\$ 2.941.176	\$ 1.350.504	0%	0%
paintball	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cancha de Arena funchinca	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 3.093.176,47	\$ 3.040.176,47	\$ 1.350.504,20	0,00%	0,00%
	\$ 191.327.848,31	\$ 242.366.309,35	\$ 168.391.164,08	21,06%	-13,62%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

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

Al 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

Gastos operacionales de administración.

GASTOS OPERACIONALES	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos De Personal	\$ 36.721.403,00	\$ 39.997.350,00	\$ 31.689.488,98	8,19%	-26,22%
Honorarios	\$ 6.516.526,00	\$ 7.888.525,50	\$ 5.163.727,00	17,39%	-52,77%
Impuestos	\$ 1.049.322,00	\$ 1.456.566,04	\$ 972.071,44	27,96%	-49,84%
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	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!	100%
Servicios	\$ 26.911.809,33	\$ 28.817.800,33	\$ 22.150.551,56	6,61%	-30,10%
Gastos Legales	\$ 11.600,00	\$ 0,00	\$ 421.832,00	100%	100%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 210.000,00	\$ 1.499.098,52	\$ 2.228.823,52	85,99%	32,74%
Adecuacion E Instalacion	\$ 719.561,00	\$ 834.992,00	\$ 1.207.201,88	13,82%	30,83%
Depreciaciones	\$ 5.503.140,93	\$ 5.410.210,18	\$ 5.250.724,07	-1,72%	-3,04%
Diversos	\$ 11.436.348,55	\$ 8.160.356,90	\$ 15.960.486,41	-40,15%	48,87%
Deterioro	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 98.237.274,49	\$ 103.222.463,15	\$ 91.244.906,86	-4,83%	13,13%

Gastos de personal \$36.721.403,00

Gastos de personal	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 21.357.920,00	\$ 23.225.725,00	\$ 18.791.642,00	8,04%	-13,66%
Aux de transporte	\$ 2.660.000,00	\$ 2.913.333,00	\$ 2.041.200,00	8,70%	-30,32%
cesantías	\$ 2.150.500,00	\$ 2.328.304,00	\$ 1.820.579,00	7,64%	-18,12%
Intereses a las cesantías	\$ 121.568,00	\$ 279.399,00	\$ 125.068,00	56,49%	2,80%
prima de servicios	\$ 2.149.891,00	\$ 2.328.304,00	\$ 1.801.349,00	7,66%	-19,35%
vacaciones	\$ 808.050,00	\$ 1.044.061,00	\$ 1.082.750,98	22,61%	25,37%
Bonificaciones	\$ 355.874,00	\$ 388.224,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 310.900,00	\$ 324.000,00	\$ 322.600,00	4,04%	3,63%
aporte a salud	\$ 1.944.300,00	\$ 2.051.800,00	\$ 1.740.300,00	5,24%	-11,72%
aporte a Pension	\$ 2.787.600,00	\$ 3.024.600,00	\$ 2.344.900,00	7,84%	-18,88%
aporte a caja de compensación	\$ 929.800,00	\$ 952.300,00	\$ 741.200,00	2,36%	-25,45%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

aporte i.c.b.f	\$ 687.100,00	\$ 682.500,00	\$ 526.800,00	-0,67%	-30,43%
aporte Sena	\$ 457.900,00	\$ 454.800,00	\$ 351.100,00	-0,68%	-30,42%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 36.721.403,00	\$ 39.997.350,00	\$ 31.689.488,98	-117,74%	-108,49%

Honorarios: \$ 6.516.526

➤ **Emolumentos \$ 3.486.000**

➤ **Junta directiva \$ 2.988.000**

51666062	996.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 314 JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 315 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025	498.000,00

93343284	996.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 314 JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 315 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025	498.000,00

98378898	996.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 314 JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 2025	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 315 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025	498.000,00

➤ **junta de vigilancia \$498.000**

93366343	498.000,00
EMO REUNION EXTRAORD PRESENCIAL JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE NOVIEMBRE 2025	498.000,00

➤ **Asesoría revisoría fiscal \$450.000**

830093979	450.000,00
FT-30778 SERVICIO DE REVISORIA FISCAL MES DE NOVIEMBRE 2025	450.000,00

➤ **honorarios auditoria \$697.526**

901485830	697.526,00
FT-AGCA55 SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2025	697.526,00

➤ **Asesoría jurídica \$ 1.033.000**

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

➤ **Honorarios laboral \$250.000**

900817518	250.000,00
FT-MED-6474 EXAMENES DE INGRESO Y PERIODICO PERSONAL	250.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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

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

IMPUESTOS: \$ 1.041.668,00

Industria y comercio \$ 1.041.668,00

800113389	1.041.668,00
PROVISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO NOVIEMBRE	1.041.668,00

ARRENDAMIENTOS \$ 8.907.563,68

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

900493527	504.201,68
FT-48311 ARRENDAMIENTO OF T.HUMANO Y OFI SISTEMAS MES DE NOVIEMBRE	504.201,68

CONTRIBUCCION \$250.000

➤ **afiliaciones y sostenimiento \$250.000**

830028635	250.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO NOVIEMBRE 2025	250.000,00

SERVICIOS \$26.911.809,33

Servicios	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 13.478.346,00	\$ 13.593.752,00	\$ 11.835.568,00	1%	-14%
Interaseo	\$ 90.502,00	\$ 90.503,00	\$ 82.304,00	0%	-10%
Temporales	\$ 560.000,00	\$ 758.500,00	\$ 370.000,00	26%	-51%
Acueducto y alcantarillado	\$ 3.863.200,00	\$ 4.169.300,00	\$ 1.820.500,00	7%	-112%
Energía eléctrica	\$ 5.412.950,00	\$ 5.971.140,00	\$ 5.219.797,00	9%	-4%
Alumbrado publico	\$ 631.511,00	\$ 696.633,00	\$ 608.976,00	9%	-4%
Teléfono	\$ 1.534.084,33	\$ 1.957.172,33	\$ 1.310.773,56	22%	-17%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 1.018.300,00	\$ 1.147.800,00	\$ 694.300,00	11%	-47%
Otros	\$ 322.916,00	\$ 433.000,00	\$ 208.333	25%	-55%
	\$ 26.911.809,33	\$ 28.817.800,33	\$ 22.150.551,56	6,61%	-21,49%

➤ **Aseo y vigilancia \$ 13.478.346**

901510865	13.478.346,00
FT-512 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2025	13.478.346,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

819000939	90.502,00
FT-CCTT8332501 SERVICIO DE INTERASEOA	90.502,00

➤ **temporales \$560.000**

14135495	70.000,00
SERVICIO DE MARCACION 100 ESFEROS PARA SOUVENIR FASE MILITAR	70.000,00

1006117409	340.000,00
SERVICIOS DE ARREGLO Y LAVADO DE PANTALLAA CHINA, MANTELES Y CORTINAS	40.000,00
SERVICIOS GENRALES DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE 2025 SERVICIOS TEMPORALES	300.000,00

5832637	100.000,00
SERV CORTE MOTOSIERRA Y RETI ARBOL CAIDO SOBRE MALLA LINDERO ASOGEMA	100.000,00

28554257	50.000,00
SERVICIOS GENERALES CEREMONIA LICENCIAMIENTO DIA 21 NOVIEMBRE	50.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 3.863.200**

800089809	3.863.200,00
FT-20637872 SERVICIO DE ACUEDUCTO	3.863.200,00

➤ **Energía eléctrica \$5.971.140**

800249860	5.412.950,00
FT-CCTT8332501 SERVICIO DE ENERGIA	5.412.950,00

800113389	631.511,00
FT-CCTT8332501 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	631.511,00

➤ **Teléfono e internet \$ 1.534.084,33**

830114921	190.982,00
RECARGA LINEA CELULAR COORDINADOR MILITAR RECARGA COORDINACION MI	33.000,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/11/2025 AL 07/12/2025	41.933,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/11/2025 AL 04/12/2025	41.933,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/11/2025 AL 14/12/2025	38.570,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 12/11/2025 AL 12/12/2025	35.546,00

830122566	1.262.070,00
FT-181188578 SERVICIO DE INTERNET PERIODO 01-OCTUBRE AL 31-OCTUBRE	1.262.070,00

800103186	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE-INTERNET SERVIDOR DEL 03/11/2025 AL 02/12/2025	81.032,33



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Transporte, fletes y acarreos \$ 1.018.300**
transporte, fletes y acarreos \$ 34.000

800251569	34.300,00
FT-FE51752399 SERVICIO DE MENSAJERIA	11.000,00
FT-FE51270457 SERVICIO DE MENSAJERIA AMBO IMPORTACIONES	23.300,00

Junta directiva \$ 444.000

51666062	112.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 314 JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 2025	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 315 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025	56.000,00

93343284	112.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 314 JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 2025	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 315 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025	56.000,00

98378898	220.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 315 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 2025	220.000,00

Transporte funcionarios \$ 484.000

1110496974	6.000,00
TRANSPORTE COMPRA INSUMOS SISTEMAS T	6.000,00

93356976	70.000,00
RODAMIENTO MOTO MES DE NOVIEMBRE	70.000,00

1005754957	10.000,00
TRANSPORTE IDA COOPERATIVA A BUSCAR DOCUMENTACION PAEFF	10.000,00

93407859	250.000,00
TRANSPORTE MARCACION CONSUCTAS AL BATALLON	50.000,00
TRANSPORTE PARA GESTION CONDUCTAS MILITARES (DISTRITO MILITAR)	50.000,00
TRANSPORTE IDA BATALLON CONDUCTAS FASE MILITAR	50.000,00
TRANSPORTE IDA BATALLON	50.000,00
TRANS GESTION DOCUMENTAL ORDENES SEMANALES BAJA PARAMO BATALLON	50.000,00

1049618075	119.500,00
TRANSPORTE COMPRA DE PAPEL KIMBERLY DIPLOMAS	35.500,00
TRANSPORTE COMPRA DE PAPEL PARA DIPLOMAS GRADOS	40.000,00
TRANSPORTE SECRETARIA DE EDUCACION	44.000,00

93396737	28.500,00
TRANSPORTE CARPETAS COOPERATIVA AL COLEGIO Y COMPRA DE TONER IMPRESORA	28.500,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO
"FUNCHINCA"
REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025
(Expresadas en pesos colombianos)

Transporte comité de control social jv \$ 56.000

93366343	56.000,00
EMO REUNION EXTRAORD PRESENCIAL JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE NOVIEMBRE 2025	56.000,00

Otros \$322.916

900422614	222.916,00
FT-DO6643821 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO PLATAFARMO CENTRALES DE RI	222.916,00

GASTOS LEGALES \$11.600

890700622	11.600,00
PAGO CAMARA DE COMERCIO	11.600,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 210.000

➤ **Construcciones y edificaciones \$ 210.000**

93412434	150.000,00
SERVICIO DE ORNAMENTACION ARREGLO ASTA DE BANDERAS	80.000,00
SERV ORNAMENTACION ARRREGLO ARCO CANCHA DE FUTBOL ARENA	70.000,00

93365402	60.000,00
SEM VIDRIO PARA ESCUDO DE ATRIL CREMONIAS FUNCHINCA	60.000,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 719.561

➤ **instalaciones eléctricas \$ 239.561**

14234206	120.000,00
FT-0233 CAMBIO Y ARREGLO ALUMBRADO PELUQUERIA	60.000,00
INSTALACION TOMA CORRIENTE DE CAFETERIA Y CAMBIO LAMPA BAÑO SALON PREESCOLAR	60.000,00

900097602	119.561,00
FT-FEO 180516 COMPRA DE STAR SYLVANIA 18W Y CINTA AISLAN CAMBIO LAMPA PREESCO I	12.774,00
FT-FEO 180587 COMPRA REFLECTOR Y CINTA AISLANTE CAMBIO ILUMINACION CAFETERIA	106.787,00

➤ **Reparaciones locativas \$480.000**

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

Fundación para el desarrollo de su objeto social y se aplican los porcentajes de depreciación siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables.

Al 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

Depreciación	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 445.068,17	\$ 445.068,17	\$ 415.163,41	0%	-7%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.761.699	\$ 1.760.065	\$ 1.586.669	0%	-11%
Equipo de oficina	\$ 2.181.359	\$ 2.178.025	\$ 1.793.132	0%	-21%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.115.015,36	\$ 1.027.051,27	\$ 1.455.759,31	-9%	29%
	\$ 5.503.140,93	\$ 5.410.210,18	\$ 5.250.724,07	-1,72%	-4,81%

DIVERSOS: \$ 11.436.348,55

Diversos	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 403.200	\$ 690.184	\$ 861.500	100%	100%
Elementos de Cafetería	\$ 948.239	\$ 267.998	\$ 707.051	-254%	-34%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 706.600	\$ 527.579	\$ 0	-34%	100%
Combustibles y lubricantes	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 535.800	\$ 294.000	\$ 1.049.753	-82%	49%
otros	\$ 8.692.509	\$ 6.280.579	\$ 13.342.182	-38%	35%
	\$ 11.436.348,55	\$ 8.160.340,17	\$ 15.960.486,41	-40,15%	28,35%

v

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 1.351.439

➤ **Elementos de aseo \$403.200**

192396	253.000,00
FT-421 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2025	148.000,00
FT-422 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES NOVIEMBRE 2025	105.000,00

93356795	95.000,00
FT-595 COMPRA ELEMEMENTOS DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2025	95.000,00

49673222	55.200,00
FT-0332 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE NOVIEMBRE KILOS DE BOLSAS NEGRAS	39.200,00
FT-0335 COMPRA DE KILO DE BOLSAS JUMBO ASEO NOVIEMBRE 2025	16.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Elementos de cafetería \$948.239**

901768321	113.639,00
FT-549535 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES NOVIEMBRE	70,00
FT-549535 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES NOVIEMBRE	109,00
FT-549535 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES NOVIEMBRE	33.048,00
FT-BX554961 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES NOVIEMBRE	70,00
FT-BX554961 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES NOVIEMBRE	4.731,00
FT-BX554961 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES NOVIEMBRE	45.714,00
FT-BX557994 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE	13.765,00
FT-BX557994 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE	70,00
FT-BX558236 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE	70,00
FT-BX558236 COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE	15.992,00

900493527	665.000,00
FT-48949 ALMUERZOS DIA AGRADECIMIENTO BINGO	665.000,00

192396	169.600,00
FT-420 COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE 2025	169.600,00

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS \$ 706.600

➤ **Útiles y papelería \$706.600**

809011022	485.910,00
FT-120185 COMPRA PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE 2025	485.910,00

77192588	14.850,00
COMPRA DE BARRAS DE SILICONA PAPELERIA MES DE NOVIEMBRE	14.850,00

901623625	150.840,34
FT-QUI 32380 COMPRA DE ASAPTADOR HP PUNTA AZUL Y TONER PREMIUM	43.277,31
FT-E1A 31876 COMPRA DE BOTELLA DE TINTA TONER RECTORIA	107.563,03

93452151	55.000,00
FT-154 COMPRA DE TONER PAPELERIA MES NOVIEMBRE	55.000,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$150.000

900829434	50.000,00
FT-FP509818 GASOLINA CORRIENTE PARA SOPLADORA	50.000,00

7227112	50.000,00
COMBUSTIBLE IDA BRIGADA A TRAER SABLES AL COLEGIO	50.000,00

809005684	50.000,00
------------------	------------------



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

FT-SERB22466 COMBUSTIBLE APOYO BATALLON-PERSONAL CONTROL PRUEBA FISICA	50.000,00
--	-----------

CASINO Y RESTAURANTE \$535.800

➤ **Alimentación junta directiva \$ 146.300**

900493527	146.300,00
FT-48808 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 20-NOV	32.500,00
FT-48987 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 24-NOV	30.000,00
FT-49047 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 27-NOV	83.800,00

➤ **Refrigerios y varios \$ 119.000**

14272908	71.500,00
SUMREF JUNT DIREC, REU PPTO, SUM AGUA DIREC CEREMONIA LICENCIAMIENTO O	28.000,00
SUMREF JUNT DIREC, REU PPTO, SUM AGUA DIREC CEREMONIA LICENCIAMIENTO	43.500,00

900493527	47.500,00
FT-48951 REFRIGERIOS REUNION REFORMA ESTATUTOS	30.000,00
FT-48989 COMPRA BOTELLAS DE AGUA 25-NOV	17.500,00

➤ **Alimentación comité control social j.v \$67.000**

900493527	67.000,00
FT-48985 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 24-NOV3	15.000,00
FT-48810 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 20-NOV	26.000,00
FT-48839 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 21-NOV	26.000,00

➤ **otros \$75.000**

900493527	75.000,00
FT-48353 ALIMENTACION COMISION REV ESTADOS FINANCIEROS 06-NOV	75.000,00

➤ **Refrigerios junta directiva \$ 128.500**

14272908	128.500,00
SUM ALIMEN PERSONAL JUNTA DIRECT REUNION 313 27-OCT Y 28-OCT	48.000,00
SUMREF JUNT DIREC, REU PPTO, SUM AGUA DIREC CEREMONIA LICENCIAMIENTO	65.500,00
SUMREF JUNT DIREC, REU PPTO, SUM AGUA DIREC CEREMONIA LICENCIAMIENTO	15.000,00

OTROS \$ 8.692.509,21

➤ **Celebraciones y varios\$ 2.905.036**

900397839	2.805.036,00
FT-TPVS0628 COMPRA DE ANCHETAS FUNCIONARIOS DESPEDIDA	2.579.748,00
FT-TPVS0628 COMPRA DE ANCHETAS FUNCIONARIOS DESPEDIDA	18.376,00
FT-TPVS0628 COMPRA DE ANCHETAS FUNCIONARIOS DESPEDIDA	206.912,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

38141481	100.000,00
COMPRA DE FLORES PARA DECORACION FIESTA DESPEDIDA EMPLEADOS	100.000,00

➤ **Otros \$330.613,21**

901768321	11.597,00
FT-BX569633 COMPRA DE PILAS SONIDO GRADOS T Y 5	11.597,00

14135495	172.000,00
SUMINISTRO DE MARCACION Y LAMINADA DE 43 TARJETAS DE CONDUCTA	172.000,00

74323158	23.000,00
FTT-879 COMPRA DE CANDADO PARA PORTON SALIDA A ASOGEMA	23.000,00

91135535	120.000,00
PAGO ARBITOS FINAL INTERCLASES	120.000,00

VARIOS	4.016,21
AJUSTE AL PESO	4.016,21

➤ **Compra implementos sgsst (salud ocupacional) \$231.260**

901569327	151.260,00
FT-433 RECARGA DE EXTINTORES 10LB ABC MULTIPROPOSITO,POLV QUIMI,CAMB VALV Y REP	151.260,00

1110582428	80.000,00
FT-853 COMPRA INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	80.000,00

➤ **gasto asumido nomina coomuatoisure \$ 4.890.000**

800103186	4.890.900,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE/2025 GERENTE	178.350,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE/2025 COLABORADORES	382.969,00
GASTOS DE NOMINA NOVIEMBRE 2025 GERENTE	1.314.968,00
GASTOS DE NOMINA NOVIEMBRE 2025 COLABORADORES	3.014.613,00

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

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

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$ 854.000

1110514819	456.000,00
-------------------	-------------------



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Expresadas en pesos colombianos)

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

1110503015	300.000,00
PUBLICIDAD REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM DEL 29-11 AL 29-12 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.

Al 30 de noviembre de 2025 están conformados así:

Ingresos no operacionales	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 702	\$ 642	\$ 527	-9%	-33%
Arrendamientos	\$ 10.957.027	\$ 14.512.722	\$ 4.873.950	25%	-125%
Recuperaciones	\$ 4.215.479	\$ 5.340.239	\$ 2.248.809	21%	-87%
Ejercicio años ant	\$ 0		\$ 0	0%	0%
Diversos	\$ 10.089.921	\$ 7.141.375	\$ 2.666.132	-41%	-278%
Total	\$ 25.263.129,81	\$ 26.994.978,12	\$ 9.789.418,12	6,42%	-158,07%

FINANCIEROS \$ 702 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 10.957.027,44 así:

Arrendamiento local uniformes \$ 1.428.571,25

Arrendamiento cafetería \$2.100.840

Alquiler de caseta \$ 840.336

Alquiler cancha de fútbol \$ 2.563.024,74

Alquiler pista de paintball \$ 3.284.749,69

Alquiler paso de pista \$ 739.505,76

RECUPERACIONES \$ 4.215.479

DSCTO BENEFICIO MES DE NOVIEMBRE 2025	1.483.654,00
REINTEGRO SALDO PENDIENTE DAÑO COMPUTADOR	100.000,00
CANCELA APOORTE ENERGIA MES DE NOVIEMBRE	300.000,00
CAN ARRIENDO CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE	1.500.000,00
ALQUILER SALON GRADOS BACHILLERATO	831.825,00

DIVERSOS \$ 10.089.921,37

-Aprovechamiento \$2.855.018,30

-Fotocopias \$ 884.201,67

-papelería \$ 209.466,29

-Ajuste al peso \$ 111.235,47

-otros \$6.030.000



DONACION COOMUATOLSURE	4.000.000,00
REGISTRO DONACION NOVIEMBRE	2.030.000,00

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\$ 6.211.926

Gastos bancarios \$0

Comisiones \$ 2.769.139

Intereses \$ 2.304.171

Contribución 4*1000 \$ 1.138.616

Gastos no operacionales	NOVIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 6.211.926	\$ 5.934.739	\$ 8.003.654	-4,67%	22%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 6.211.926,00	\$ 5.934.739,00	\$ 8.003.654,00	-4,67%	22,39%