



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

		NOTAS	A Abril 30 de 2026	%	A Abril 30 de 2025	%
1	ACTIVO		854.806.374,29		895.875.696,23	
	ACTIVO CORRIENTE		255.362.529,37	45,90	320.849.347,32	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	129.277.564,18	15,12	211.154.846,30	23,57
1105	CAJA		2.252.775,24	0,26	1.047.697,00	0,12
1110	BANCOS		127.024.788,94	14,86	210.107.149,30	23,45
12	INVERSIONES	2	50.000.000,00	5,85	0,00	0,00
1225	CERTIFICADOS		50.000.000,00	5,85	0,00	0,00
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	124.820.490,98	14,60	109.169.527,09	12,19
1305	CLIENTES		70.346.288,00	8,23	69.560.701,00	7,76
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		9.736.302,38	1,14	9.027.639,19	1,01
1345	INGRESOS POR COBRAR		606.252,00	0,07	904.024,00	0,10
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		16.269.816,00	1,90	15.156.241,00	1,69
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1.403.333,00	0,16	869.000,00	0,10
1380	DEUDORES VARIOS		30.060.744,00	3,52	22.162.706,00	2,47
1399	DETERIORO		-3.602.244,40	-0,42	-8.510.784,10	-0,95
14	INVENTARIOS	4	1.264.474,21	0,15	524.973,93	0,06
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		701.873,61	0,08	524.973,93	0,06
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		562.600,60	0,07	0,00	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		549.443.844,92		575.026.348,91	
15	ACTIVOS MATERIALES	5	549.443.844,92	64,28	575.026.348,91	64,19
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.332.173,84	48,59	415.332.173,84	46,36
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		155.005.430,13	18,13	139.347.841,90	15,55
1524	EQUIPO DE OFICINA		185.796.472,96	21,74	174.684.872,96	19,50
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		138.188.413,56	16,17	128.992.510,72	14,40
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-344.878.645,57	-40,35	-283.331.050,51	-31,63
2	PASIVOS		683.208.347,97		681.363.453,48	
	PASIVOS CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6	75.728.629,32	11,08	58.572.390,18	8,60
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		21.917.297,15	3,21	9.093.309,00	1,33
2365	RETENCION EN LA FUENTE		421.946,24	0,06	1.512.262,00	0,22
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		521.385,93	0,08	704.719,18	0,10
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		30.644.400,00	4,49	27.371.700,00	4,02
2380	ACREEDORES VARIOS		22.223.600,00	3,25	19.890.400,00	2,92
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	6.611.925,88	0,97	5.200.390,37	0,76
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		6.611.925,88	0,97	5.200.390,37	0,76
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	8	113.507.701,00	16,61	98.433.428,00	14,45
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		41.495.665,00	6,07	36.839.018,00	5,41
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		4.979.464,00	0,73	4.374.131,00	0,64
2520	PRIMA DE SERVICIOS		41.495.665,00	6,07	36.839.018,00	5,41
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		25.536.907,00	3,74	20.381.261,00	2,99
27	DIFERIDOS	9	199.969.821,00	29,27	197.263.477,20	28,95
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		199.969.821,00	29,27	197.263.477,20	28,95
28	OTROS PASIVOS	10	16.206.498,93	2,37	7.787.303,00	1,14
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		14.301.000,00	2,09	3.130.000,00	0,46
2895	DIVERSOS		1.905.498,93	0,28	4.657.303,00	0,68
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		412.024.576,13		367.256.988,75	
	PASIVOS NO CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6	265.945.258,61	38,93	309.066.946,61	45,36
2305	BANCOS COMERCIALES		265.945.258,61	38,93	309.066.946,61	45,36
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	5.238.513,23	0,77	5.039.518,12	0,74
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		5.238.513,23	0,77	5.039.518,12	0,74
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		271.183.771,84		314.106.464,73	
3	PATRIMONIO		171.598.026,32		214.512.242,75	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	11	106.981.719,14	62,34	106.981.719,14	49,87
3210	DONACION		106.981.719,14	62,34	106.981.719,14	49,87
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	12	143.706.869,10	83,75	158.664.015,87	73,97
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		143.706.869,10	83,75	158.664.015,87	73,97
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13	-79.090.561,92	-46,09	-51.133.492,26	-23,84
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-79.090.561,92	-46,09	-51.133.492,26	-23,84

LEOPOLDO QUIÑÓNEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

LINA MARIA QCHOA 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	Abril 1 a 30/2026	%	Abril 1 a 30/2025	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES	14	256.180.136,13	100,00	244.953.860,00	100,00	-4,58
4160 ENSEÑANZA		262.930.262,00	102,63	253.718.168,00	103,58	-3,63
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		262.638.262,00	102,52	252.655.168,00	103,14	-3,95
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		292.000,00	0,11	1.063.000,00	0,43	72,53
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-6.750.125,87	-2,63	-8.764.308,00	-3,58	22,98
417501 DEVOLUCIONES		-2.918.894,87	-1,14	-3.181.909,00	-1,30	8,27
417502 DESCUENTOS		-3.831.231,00	-1,50	-5.582.399,00	-2,28	31,37
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	15	182.156.141,04	71,10	175.806.951,99	71,77	-3,61
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		218.772,50	0,09	186.973,09	0,08	-17,01
613528 Elementos de papeleria, utiles escolares		218.772,50	0,09	186.973,09	0,08	-17,01
6160 ENSEÑANZA		178.297.032,40	69,60	169.112.340,23	69,04	-5,43
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		5.090.649,40	1,99	5.161.367,23	2,11	1,37
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		104.430.435,00	40,76	96.084.232,00	39,23	-8,69
616020 INCAPACIDADES		224.346,00	0,09	271.848,00	0,11	17,47
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		11.699.162,00	4,57	9.286.666,00	3,79	-25,98
616030 CESANTIAS		9.692.289,00	3,78	9.139.593,00	3,73	-6,05
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		1.163.067,00	0,45	965.556,00	0,39	-20,46
616040 PRIMA DE SERVICIOS		9.692.289,00	3,78	9.139.593,00	3,73	-6,05
616045 VACACIONES		4.364.095,00	1,70	4.184.985,00	1,71	-4,28
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		0,00	0,00	3.960.000,00	1,62	100,00
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		1.095.700,00	0,43	1.010.500,00	0,41	-8,43
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		8.810.300,00	3,44	8.457.100,00	3,45	-4,18
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		67.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		12.598.500,00	4,92	12.069.000,00	4,93	-4,39
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		4.192.500,00	1,64	3.875.300,00	1,58	-8,19
616080 APORTES ICBF		3.104.500,00	1,21	2.875.000,00	1,17	-7,98
616085 SENA		2.072.200,00	0,81	1.916.600,00	0,78	-8,12
616086 BONIFICACIONES		0,00	0,00	715.000,00	0,29	100,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		3.640.336,14	1,42	6.507.638,67	2,66	44,06
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		3.640.336,14	1,42	6.507.638,67	2,66	44,06
UTILIDAD BRUTA		74.023.995,09		69.146.908,01		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16	144.335.736,36	56,34	142.411.480,48	58,14	-1,35
5105 GASTOS DE PERSONAL		53.927.499,00	21,05	38.806.304,00	15,84	-38,97
510506 SUELDOS		31.359.559,00	12,24	22.694.489,00	9,26	-38,18
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS		358.140,00	0,14	0,00	0,00	0,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		4.151.583,00	1,62	2.720.000,00	1,11	-52,63
510530 CESANTIAS		3.133.762,00	1,22	2.199.015,00	0,90	-42,51
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		376.050,00	0,15	263.884,00	0,11	-42,51
510536 PRIMA DE SERVICIOS		3.133.762,00	1,22	2.199.015,00	0,90	-42,51
510539 VACACIONES		1.395.643,00	0,54	987.401,00	0,40	-41,35
510548 BONIFICACIONES		0,00	0,00	340.400,00	0,14	100,00
510568 APORTES A.R.P.		412.300,00	0,16	297.500,00	0,12	-38,59
510569 APORTES SALUD		2.731.700,00	1,07	2.309.700,00	0,94	-18,27
510570 APORTES PENSION		4.066.900,00	1,59	2.847.900,00	1,16	-42,80
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		1.286.600,00	0,50	888.900,00	0,36	-44,74
510575 APORTES I.C.B.F.		912.600,00	0,36	635.000,00	0,26	-43,72
510578 SENA		608.900,00	0,24	423.100,00	0,17	-43,91
5110 HONORARIOS		7.070.125,50	2,76	5.270.526,00	2,15	-34,14
511005 EMOLUMENTOS		4.289.600,00	1,67	2.490.000,00	1,02	-72,27
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		450.000,00	0,18	450.000,00	0,18	0,00
511015 AUDITORIA EXTERNA		697.525,50	0,27	697.526,00	0,28	0,00
511025 ASESORIA JURIDICA		1.033.000,00	0,40	1.033.000,00	0,42	0,00
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,23	600.000,00	0,24	0,00
5115 IMPUESTOS		21.469.807,46	8,38	16.835.282,03	6,87	-27,53
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.182.376,29	0,46	1.041.506,00	0,43	-13,53
511570 IVA DESCONTABLE		20.287.431,17	7,92	15.793.776,03	6,45	-28,45
5120 ARRENDAMIENTOS		9.630.253,33	3,76	8.907.563,68	3,64	-8,11
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		9.630.253,33	3,76	8.907.563,68	3,64	-8,11
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		640.000,00	0,25	350.000,00	0,14	-82,86
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		640.000,00	0,25	350.000,00	0,14	-82,86



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Abril 1 a 30/2026	%	Abril 1 a 30/2025	%	% Inc
5135 SERVICIOS		29.449.861,33	11,50	29.572.731,33	12,07	0,42
513505 ASEO Y VIGILANCIA		14.320.536,00	5,59	13.049.296,00	5,33	-9,74
513510 TEMPORALES		379.000,00	0,15	70.000,00	0,03	-441,43
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		4.768.300,00	1,86	4.330.400,00	1,77	-10,11
513530 ENERGIA ELECTRICA		6.999.760,00	2,73	8.829.594,00	3,60	20,72
513535 TELEFONO		1.642.922,33	0,64	1.357.225,33	0,55	-21,05
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		1.100.600,00	0,43	1.713.300,00	0,70	35,76
513595 OTROS		238.743,00	0,09	222.916,00	0,09	-7,10
5140 GASTOS LEGALES		966.400,00	0,38	270.600,00	0,11	-257,13
514095 OTROS GASTOS LEGALES		966.400,00	0,38	270.600,00	0,11	-257,13
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.877.937,52	1,12	17.301.724,35	7,06	83,37
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.426.302,53	0,56	12.062.405,02	4,92	88,18
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	0,00	921.000,00	0,38	100,00
514520 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		818.213,98	0,32	3.606.470,59	1,47	77,31
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		633.421,01	0,25	711.848,74	0,29	11,02
5150 ADECUACION E INSTALACION		554.583,00	0,22	632.320,00	0,26	12,29
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		74.583,00	0,03	152.320,00	0,06	51,04
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		480.000,00	0,19	480.000,00	0,20	0,00
5160 DEPRECIACIONES		5.576.919,87	2,18	5.343.833,25	2,18	-4,36
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,17	445.068,17	0,18	0,00
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.811.361,22	0,71	1.607.335,70	0,66	-12,69
516015 EQUIPO DE OFICINA		2.195.440,32	0,86	1.809.427,99	0,74	-21,33
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.125.050,16	0,44	1.482.001,39	0,61	24,09
5195 DIVERSOS		12.172.349,71	4,75	10.609.811,74	4,33	-14,73
519505 COMISIONES		962.997,00	0,38	563.800,00	0,23	-70,80
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.428.397,00	0,56	939.809,24	0,38	-51,99
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.325.351,88	0,52	1.075.146,77	0,44	-23,27
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE		2.186.357,82	0,85	1.163.171,00	0,47	-87,97
519595 OTROS		6.219.246,01	2,43	6.867.884,73	2,80	9,44
5199 DETERIORO		0,00	0,00	8.510.784,10	3,47	100,00
519910 DEUDORES		0,00	0,00	6.954.221,21	2,84	100,00
519920 DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	1.556.562,89	0,64	100,00
52 OPERACIONALES DE VENTA	17	800.000,00	0,31	958.700,00	0,39	16,55
5235 SERVICIOS		800.000,00	0,31	958.700,00	0,39	16,55
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		800.000,00	0,31	958.700,00	0,39	16,55
UTILIDAD OPERACIONES		-71.111.741,27		-74.223.272,47		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	18	31.367.096,30	12,24	18.926.976,39	7,73	-65,73
4210 FINANCIEROS		703,00	0,00	3.042,00	0,00	76,89
421005 INTERESES		703,00	0,00	3.042,00	0,00	76,89
4220 ARRENDAMIENTOS		11.528.068,62	4,50	6.563.040,00	2,68	-75,65
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		11.528.068,62	4,50	6.563.040,00	2,68	-75,65
4250 RECUPERACIONES		3.786.715,00	1,48	8.749.134,02	3,57	56,72
425035 DE PROVISIONES		0,00	0,00	4.043.834,60	1,65	100,00
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		3.786.715,00	1,48	4.705.299,42	1,92	19,52
4295 DIVERSOS		16.051.609,68	6,27	3.611.760,37	1,47	-344,43
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		3.106.281,91	1,21	3.526.994,57	1,44	11,93
429581 AJUSTE AL PESO		17.127,77	0,01	84.765,80	0,03	79,79
429595 OTROS		12.928.200,00	5,05	0,00	0,00	0,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Abril 1 a 30/2026	%	Abril 1 a 30/2025	%	% Inc
53 NO OPERACIONALES	19	6.026.168,00	2,35	6.048.119,00	2,47	0,36
5305 FINANCIEROS		6.026.168,00	2,35	6.048.119,00	2,47	0,36
530515 COMISIONES		2.363.444,00	0,92	2.323.560,00	0,95	-1,72
530520 INTERESES		2.157.586,00	0,84	2.499.822,00	1,02	13,69
530595 OTROS		1.505.138,00	0,59	1.224.737,00	0,50	-22,89

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

-45.770.812,97

-61.344.415,08

LEOPOLDO QUÍÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

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

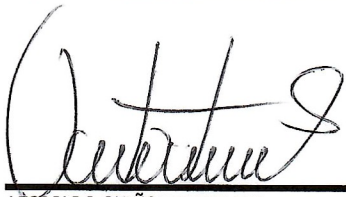


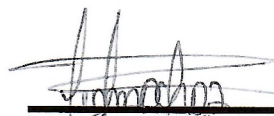
FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a Abril 30/2026	%	Enero 1 a Abril 30/2025	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		1.296.513.385,13	100,00	1.264.474.038,00	100,00	-2,53
4160 ENSEÑANZA		1.326.747.126,00	102,33	1.298.358.983,00	102,68	-2,19
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-30.233.740,87	-2,33	-33.884.945,00	-2,68	10,78
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		631.862.278,05	48,74	653.566.698,50	51,69	3,32
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		563.887,61	0,04	428.375,99	0,03	-31,63
6160 ENSEÑANZA		599.857.755,97	46,27	625.356.330,90	49,46	4,08
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		31.440.634,47	2,43	27.781.991,61	2,20	-13,17
UTILIDAD BRUTA		664.651.107,08		610.907.339,50		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		531.841.109,17	41,02	460.526.599,18	36,42	-15,49
5105 GASTOS DE PERSONAL		200.762.532,00	15,48	151.775.849,00	12,00	-32,28
5110 HONORARIOS		26.062.117,80	2,01	25.462.405,00	2,01	-2,36
5115 IMPUESTOS		26.517.091,94	2,05	20.859.070,51	1,65	-27,12
5120 ARRENDAMIENTOS		38.521.013,32	2,97	18.319.328,04	1,45	-110,28
51 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.140.000,00	0,09	20.750.000,00	1,64	94,51
5135 SERVICIOS		117.143.119,36	9,04	105.517.302,08	8,34	-11,02
5140 GASTOS LEGALES		2.937.100,00	0,23	2.483.900,00	0,20	-18,25
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		45.254.753,14	3,49	44.491.852,31	3,52	-1,71
5150 ADECUACION E INSTALACION		5.348.497,00	0,41	3.222.750,00	0,25	-65,96
5160 DEPRECIACIONES		22.292.574,34	1,72	21.314.552,43	1,69	-4,59
5195 DIVERSOS		42.260.065,87	3,26	37.818.805,71	2,99	-11,74
5199 DETERIORO		3.602.244,40	0,28	8.510.784,10	0,67	57,67
52 OPERACIONALES DE VENTA		4.066.000,00	0,31	3.415.500,00	0,27	-19,05
5235 SERVICIOS		4.066.000,00	0,31	3.415.500,00	0,27	-19,05
UTILIDAD OPERACIONAL		128.743.997,91		146.965.240,32		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		66.124.559,82	5,10	55.849.676,33	4,42	-18,40
4210 FINANCIEROS		6.983,00	0,00	15.388,00	0,00	54,62
4220 ARRENDAMIENTOS		29.313.952,28	2,26	22.588.286,00	1,79	-29,78
4250 RECUPERACIONES		15.857.552,70	1,22	26.248.626,53	2,08	39,59
4295 DIVERSOS		20.946.071,84	1,62	6.997.375,80	0,55	-199,34
53 NO OPERACIONALES		51.161.688,99	3,95	44.150.900,78	3,49	-15,88
5305 FINANCIEROS		22.539.344,46	1,74	24.591.760,53	1,94	8,35
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		28.622.344,53	2,21	19.559.140,25	1,55	-46,34
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		143.706.868,74		158.664.015,87		


LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601


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



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2026



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

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 2026 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 abril de 2026 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 2.252.775,24	\$ 1.551.192,01	\$ 1.047.697,00	0%	-2%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 38.378.699,97	\$ 187.138.429,10	\$ 33.452.878,61	250%	-87%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 88.646.088,97	\$ 59.491.364,97	\$ 176.654.270,69	-49%	66%
total	\$ 129.277.564,18	\$ 248.180.986,08	\$ 211.154.846,30	47,91%	38,78%

NOTA 2: INVERSIONES

el efectivo incluye efectivo en caja y en bancos y equivalentes de efectivo, que representan inversiones a corto plazo, inversiones de alta liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, los cuales son sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, con vencimiento menor a tres meses desde su fecha de adquisición. El efectivo al final del periodo de referencia consiste en lo siguiente:

Inversiones	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CDT a 90 días	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100,00%
total	\$ 163.023.736,11	\$ 153.351.271,99	\$ 162.695.972,46	100,00%	100,00%

El CDT No 272948 a nombre de la Fundación Educativa, quedo constituido con fecha de 15 de abril de 2026, a un plazo de tres meses (90 días) con la entidad financiera Juriscoop, con las siguientes características de rentabilidad: 9.64%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

FINANCIERA JURISCOOP CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO **CDT** ☒

No. 0272948

Código Oficina: 30018 Fecha de Expedición: 15 04 2026 Fecha de Vencimiento: 15 07 2026 CERTIFICADO No. 272948

Nombre Oficina: OFICINA IBAGUÉ

FINANCIERA JURISCOOP \$50.000.000 CON OCHOS VALOR NUMERO \$ 50,000,000.00

CINCUENTA MILLONES DE PESOS VALOR EN LETRAS

Financiera Juriscoop pagará a: FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOC No. Identificación: 900453990

La suma arriba indicada y a su vencimiento. Por el periodo inicial pactado la Financiera reconocerá, sobre el valor de este depósito y a su titular, un interés nominal anual del nueve punto seis por ciento (9.64 %) por noventa días al vencimiento equivalente a una tasa efectiva anual de diez punto cero por ciento (10.0 %).

Firma 1: [Firma] Firma 2: [Firma]

ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESION DEL PROTECTOR, DOS FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS DE FINANCIERA JURISCOOP

NOTA 3: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar representan derechos derivados de la prestación de servicios educativos y préstamos a empleados o cualquier otro concepto similar, se presentan en el estado consolidado de situación financiera .

Al 30 de abril de 2026 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 dias	\$ 68.494.368,00	\$ 51.217.918,00	\$ 43.271.255,00	-34%	-18%
Matricula		\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 61 y 90 dias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 91 y 180 dias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.874,00	0%	100%
CXC vencida entre 181 y 360 dias	\$ 1.429.058,00	\$ 1.429.058,00	\$ 1.889.928,00	0%	24%
Pension/matricula +360 dias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.670.644,00	0%	100%
Orientacion Militar	\$ 170.000,00	\$ 395.000,00	\$ 1.200.000,00	57%	67%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 130.000,00	\$ 65.000,00	100%	-100%
Ludica Banda Marcial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	0%	100%
Otros costos academicos	\$ 252.862,00	\$ 252.862,00	\$ 0,00	0%	0%
total	\$ 70.346.288,00	\$ 53.424.838,00	\$ 69.560.701,00	-31,67%	-1,13%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

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	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 9.736.302,38	\$ 1.334.151,20	\$ 9.027.639,19	-630%	85%
total	\$ 9.736.302,38	\$ 1.334.151,20	\$ 9.027.639,19	-630%	85%

INGRESOS POR COBRAR \$ 606.252

CXC RECAUDO GANAGANA \$606.252 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 \$16.269.816

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$ 15.831.782 BBVA Retención Por concepto de adquisiencias (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$ 438.034 BBVA Retención Por concepto de adquisiencias (recaudo por datafonos).

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$1.403.333

- 28554261 \$210.000
- 1005754957 \$400.000
- 1053824077 \$793.333

DEUDORES VARIOS \$30.060.744

1.CXC A PARTICULARES: \$ 1.200

-NIT 890.706.022 \$1.200 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: \$27.650.189

-Adres \$ 905.372

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



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

-Asmet salud \$ 953.332

NM1-176	LIQ. NOM. JULIO DE 2024 GRAL INC. ENFDAD GRAL EPS GUTIERREZ CA	24/07/2024	216.667,00
NM1-176	LIQ. NOM. JULIO DE 2024 GRAL INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GUTIERREZ CAICED	24/07/2024	129.999,00
NM1-178	LIQ. NOM. SEPTIEMBRE 2024 INC. ENFDAD GRAL EPS GUTIERREZ CAICEDO D	21/08/2024	606.666,00

-Sanitas \$827.807

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

-Famisanar Eps \$72.000

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

-Nueva eps \$3.030.237

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

-Salud Total \$ 23.612.346 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



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(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
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
NM1-196	LIQUIDACION NOMINA DICIEMBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	5/12/2025	1.423.500,00
NM1-197	LIQUIDACION NOMINA ENERO 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	30/01/2026	1.750.905,00
NM1-198	LIQUIDACION NOMINA FEBRERO 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	26/02/2026	1.750.905,00
NM1-199	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	27/03/2026	1.750.905,00
NM1-199	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2026 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) NAVARRO QUEVEDO JENNY PA	27/03/2026	758.726,00
NM1-200	LIQUIDACION NOMINA ABRIL 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	27/04/2026	1.750.905,00

3. CXC ARP \$ 658.450

-Colmena arp \$658.450

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

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 9.736.302,38	\$ 1.334.151,20	\$ 9.027.639,19	-629,78%	85,22%
Ingresos por cobrar	\$ 606.252,00	\$ 1.710.604,00	\$ 904.024,00	64,56%	-89,22%
anticipo impuestos	\$ 16.269.816,00	\$ 15.603.165,00	\$ 15.156.241,00	-4,27%	-2,95%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 1.403.333,00	\$ 0,00	\$ 869.000,00	0,00%	100,00%
Deudores varios	\$ 30.060.744,00	\$ 29.742.984,00	\$ 22.162.706,00	-1,07%	-34,20%
total	\$ 58.076.447,38	\$ 48.390.904,20	\$ 48.119.610,19	-20,02%	-0,56%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026 (Expresadas en pesos colombianos)

DETERIORO

Son las que se realizan sobre las cuentas por cobrar de las deudas a favor de FUNCHINCA al 30 de abril de 2026.

Deterioro	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 62.873,55	\$ 62.873,55	\$ 101.759,86	0,00%	38,21%
De 180 a 360 días	\$ 337.255,46	\$ 337.255,46	\$ 646.259,54	0,00%	47,81%
Más de 360 días	\$ 394.226,53	\$ 394.226,53	\$ 6.156.142,17	0,00%	93,60%
Otras CXC De 90 a 180 días	\$ 267.272,48	\$ 267.272,48	\$ 329.517,85	0,00%	0,00%
Otras CXC De 180 a 360 días	\$ 1.246.228,83	\$ 1.246.228,83	\$ 562.217,71	0,00%	0,00%
Otras CXC Más de 360 días	\$ 1.294.387,55	\$ 1.294.387,55	\$ 714.886,97	0,00%	0,00%
total	\$ 3.602.244,40	\$ 3.602.244,40	\$ 8.510.784,10	0%	180%

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	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancia no fabricada por la empresa	\$ 701.873,61	\$ 610.942,10	\$ 524.973,93	-14,88%	-16,38%
Materiales, repuestos y accesorios	\$ 562.600,60	\$ 562.600,60	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total	\$ 1.264.474,21	\$ 1.173.542,70	\$ 524.973,93	-15%	-16%

NOTA 5: 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.



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

A corte de 30 de abril de 2026 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	ABRIL 2025	MARZO 2025	ABRIL 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	\$ 374.475.411,84	0,00%	-10,91%
Maquinaria y equipo	\$ 139.347.841,90	\$ 135.547.841,90	\$ 128.937.941,90	-2,80%	-8,07%
Equipo de oficina	\$ 174.684.872,96	\$ 168.800.322,96	\$ 165.777.697,16	-3,49%	-5,37%
Equipo de computación y comunicación	\$ 128.992.510,72	\$ 122.512.510,72	\$ 116.799.325,72	-5,29%	-10,44%
Depreciación Acumulada	-283.331.050,51	-277.987.217,26	-225.673.446,81	-1,92%	-25,55%
total	\$ 575.026.348,91	\$ 564.205.632,16	\$ 560.316.929,81	-1,92%	-2,63%

NOTA 6: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Este rubro comprende las obligaciones a cargo de la entidad, originadas principalmente por costos y gastos operacionales, tales como honorarios, servicios, proveedores, retenciones y demás compromisos adquiridos en el desarrollo normal de las actividades de la entidad. Estas obligaciones se encuentran reconocidas conforme a los principios y políticas contables aplicables. pendientes de pago al 30 de abril de 2026

2315 BANCOS COMERCIALES \$ 265.945.258,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 265.945.258,61 (Cuota 65) se canceló la cuota del mes de marzo.

SALDO A febrero 2026			269.698.298,61
CANCELA CUOTAS CRED DE FEBRERO/26	65	3.753.040	265.945.258,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 21.917.297,61

SEGUROS POR PAGAR \$540.000

830008686	540.000,00
SEGURO ESTUDIANTIL	540.000,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

OTROS 21.377.297,61

Varios \$ 14.454.890,61

14272908	152.000,00
SUMINISTRO REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA REUN-324-325 Y PSICORIENTARION NOSOTRAS	152.000,00
830122566	4.250.291,16
SALDO \$ 4,250,291 Oct-04-2025 FC1-0000000575 COMPRA DE COMPUTADORE LAP	4.250.291,16
800103186	5.075.118,33
CXP COOMUATOLSURE GASTOS DE NOMINA ABRIL	4.392.985,00
CXP COOMUATOLSURE PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL	601.101,00
CXP COOMUATOLSURE TELEFONIA E INTERNET 03/04/2026 AL 02/05/2026	81.032,33
65765443	1.353.179,12
FEV-FE 134686 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIAS	1.353.179,12
13435894	962.997,00
EMOLUMENTOS REVISION DE ACTAS DE LA ASAMBLEA DIAS 13/14/15 ABRIL	962.997,00
830087666	80.600,00
PLAN EXEQUIAL ABRIL 2026 COLABORADORES FUNCHINCA	80.600,00
4229296	668.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 325 DIA LUNES 27 DE ABRIL 2026	668.800,00
93372479	668.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 325 DIA LUNES 27 DE ABRIL 2026	668.800,00
38070628	154.500,00
ASESORIAS 08/09 ABRIL AREA SOCIALES EN FUNCHICA	154.500,00
860002503	169.805,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES ABRIL 2026	169.805,00
1091654475	250.000,00
DETALLE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	250.000,00
7533711	668.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 325 DIA LUNES 27 DE ABRIL 2026	668.800,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Junta Directiva \$ 2.170.400

51666062	668.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA MARTES 17/03/2026	668.800,00
93343284	668.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA MARTES 17/03/2026	668.800,00
98378898	832.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA MARTES 17/03/2026	832.800,00

Cxp asogema \$ 14.478.060,33

900493527	4.752.007,00
ALIMENTACION COMITE DE DEPORTES MES FEBRERO	605.423,00
FT-52978 ALIMENTACION COMITE DE DEPORTES	51.000,00
CXP ASOGEMA /CONSUMO COLABORADORES MES DE ABRIL 2026	2.323.000,00
CXP ASOGEMA-CUOTA DE MANTENIMIENTO MES DE ABRIL2026	117.000,00
ALIMENTACION COMITE DE DEPORTES MES ABRIL	443.931,00
CXP ASOGEMA-ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA Y VIGILANCIA	327.647,00
CXP ASOGEMA- ALIMENTACION INTERCAMBIO, INFORMATIVA Y ACTA ASAMBLEA	884.006,00

Costos y Gastos por pagar	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 21.917.297,61	\$ 46.153.617,95	\$ 9.093.309,00	52,51%	-407,56%
total	\$ 21.917.297,61	\$ 46.153.617,95	\$ 9.093.309,00	52,51%	-407,56%

NOTA 7: 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.



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Pasivos por impuestos corrientes	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 6.865.683,25	\$ 4.190.435,49	\$ 5.237.000,70	-63,84%	19,98%
I.V.A Descontable	-\$ 253.757,37	\$ 0,00	-\$ 36.610,33	0,00%	100,00%
I.V.A Transitorio	\$ 0,00	-\$ 15.814.614,30		100,00%	0,00%
Industria y comercio	\$ 5.238.513,23	\$ 4.056.136,94	\$ 5.039.518,12	-29,15%	19,51%
Retención en la fuente	\$ 421.946,24	\$ 1.002.891,03	\$ 1.512.262,00	57,93%	33,68%
Retención de ICA	\$ 521.385,00	\$ 331.986,89	\$ 704.719,18	-57,05%	52,89%
total	\$ 12.793.770,35	-\$ 6.233.163,95	\$ 12.456.889,67	305,25%	150,04%

NOTA 8: 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 abril de 2026 están conformados así:

Beneficios Empleados	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Cesantias Consolidadas	\$ 41.495.665,00	\$ 28.669.614,00	\$ 36.839.018,00	-45%	22%
Intereses a las cesantias	\$ 4.979.464,00	\$ 3.440.347,00	\$ 4.374.131,00	-45%	21%
Prima de servicios	\$ 41.495.665,00	\$ 28.669.614,00	\$ 36.839.018,00	-45%	22%
Vacaciones Consolidadas	\$ 25.536.907,00	\$ 19.777.169,00	\$ 20.381.261,00	-29%	3%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 30.644.400,00	\$ 30.618.900,00	\$ 27.371.700,00	0%	-12%
Acreedores Varios	\$ 22.223.600,00	\$ 22.175.900,00	\$ 19.890.400,00	0%	-11%
Total	\$ 166.375.701,00	\$ 133.351.544,00	\$ 145.695.528,00	-24,76%	8,47%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 9: DIFERIDOS

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

Al 30 de abril de 2026 están conformados así:

Diferidos	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 176.653.545	\$ 192.710.039	\$ 179.273.294	8,33%	-7,50%
MATRICULAS	\$ 780.276	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
CARNETIZACION	\$ 50.000	\$ 0	\$ 3.183	0,00%	100,00%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 37.000	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
ORIENTACION MILITAR	\$ 19.900.000	\$ 19.900.000	\$ 15.300.000	0,00%	-30,07%
ESCULA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 2.125.000	\$ 2.125.000	\$ 1.525.000	0,00%	-39,34%
PELUQUERIA	\$ 0	\$ 130.000	\$ 0	100,00%	0,00%
MARTES DE PRUEBA	\$ 390.000	\$ 0	\$ 48.000	0,00%	100,00%
OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000	0,00%	100,00%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 34.000	\$ 34.000	\$ 154.000	0,00%	77,92%
AGENDA ESCOLAR	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	0%	100%
Total	\$ 199.969.821,00	\$ 214.899.039,00	\$ 197.263.477,20	6,95%	-8,94%

NOTA 10: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 30 de abril de 2026 están conformados así:

Otros Pasivos	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	0%	100%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 2.430.000,00	0%	38%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 1.905.498,93	\$ 1.905.498,93	\$ 4.657.303,00	0%	59%
Campaña Militar	\$ 355.000,00	\$ 355.000,00	\$ 0,00	0%	0%
seguro estudiantil	\$ 76.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
ejercicio de tiro(paintball)	\$ 12.050.000,00	\$ 16.125.000,00	\$ 0,00	25%	0%
Derechos Grado(primaria)	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00	\$ 300.000,00	0%	-7%
Total	\$ 16.206.498,93	\$ 20.205.498,93	\$ 7.787.303,00	19,79%	-159,47%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 11: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 30 de abril de 2026 están conformados así:

Superavit de capital	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Donacion en Dinero	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	0,00%	0,00%
Donacion en Bienes Muebles	\$ 105.232.619,14	\$ 105.232.619,14	\$ 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 12: 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 abril de 2026 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o pérdidas del ejercicio	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 143.706.869,10	\$ 189.477.681,97	\$ 158.664.015,87	24%	-19%
total	\$ 143.706.869,10	\$ 189.477.681,97	\$ 158.664.015,87	24,16%	-19,42%

NOTA 13: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 30 de abril de 2026 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	ABRIL 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Pérdidas acumuladas (años anteriores)	-\$ 79.090.561,92	-\$ 51.133.492,26	-54,67%
total	-\$ 79.090.561,92	-\$ 51.133.492,26	-54,67%

NOTA 14: 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 abril de 2026 están conformados así:



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Ingresos Operacionales	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matriculas prejardin, jardín y transición	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado primero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado segundo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado tercero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 371.258,00	0%	100%
Matricula grado cuarto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado quinto	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Matricula grado sexto	\$ 384.033,00	\$ 768.066,00	\$ 359.817,00	50%	-113%
Matricula grado septimo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 359.817,00	0%	100%
Matricula grado octavo	\$ 0,00	\$ 1.152.099,00	\$ 0,00	100%	0%
Matricula grado noveno	\$ 0,00	\$ 390.909,00	\$ 366.260,00	100%	-7%
Matricula grado decimo	\$ 0,00	\$ 390.909,00	\$ 0,00	100%	0%
Matricula grado once	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Certificados y constancias	\$ 735.000,00	\$ 1.272.000,00	\$ 846.000,00	42%	-50%
Pin admisiones	\$ 490.000,00	\$ 420.000,00	\$ 480.000,00	-17%	13%
Formularios-Pin admisión			\$ 0,00	0%	0%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 8.160.000,00	\$ 8.160.000,00	\$ 9.000.000,00	0%	9%
pensión grado primero	\$ 10.080.000,00	\$ 10.080.000,00	\$ 14.367.676,00	0%	30%
pensión grado segundo	\$ 17.474.331,00	\$ 18.187.569,00	\$ 16.706.600,00	4%	-9%
pensión grado tercero	\$ 19.614.045,00	\$ 19.614.045,00	\$ 17.040.732,00	0%	-15%
pensión grado cuarto	\$ 16.047.855,00	\$ 16.404.474,00	\$ 19.379.656,00	2%	15%
pensión grado quinto	\$ 19.970.664,00	\$ 19.970.664,00	\$ 13.924.948,00	0%	-43%
pensión grado sexto	\$ 27.650.400,00	\$ 27.650.400,00	\$ 31.735.928,00	0%	13%
Pensión grado septimo	\$ 34.908.630,00	\$ 34.908.630,00	\$ 26.878.388,00	0%	-30%
pensión grado octavo	\$ 31.106.700,00	\$ 31.106.700,00	\$ 29.337.426,00	0%	-6%
pensión grado noveno	\$ 24.281.630,00	\$ 24.627.260,00	\$ 28.678.158,00	1%	14%
pensión grado decimo	\$ 29.552.712,00	\$ 29.904.530,00	\$ 19.118.772,00	1%	-56%
pensión grado once	\$ 20.757.262,00	\$ 20.757.262,00	\$ 21.396.232,00	0%	3%
Instrucción Militar	\$ 0,00	\$ 700.000,00	\$ 450.000,00	100%	-56%
boletines	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Banda	\$ 125.000,00	\$ 0,00	\$ 437.500,00	0%	100%
Peluquería	\$ 260.000,00	\$ 1.040.000,00	\$ 400.000,00	75%	-160%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

derechos de grado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
agendas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00	0%	100%
formularios	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	0%	0%
martes de prueba	\$ 1.040.000,00	\$ 3.120.000,00	\$ 780.000,00	67%	-300%
Salidas Pedagógicas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Ceremonia de licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Moneda troquelada	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
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 educacion	\$ 262.638.262,00	\$ 270.635.517,00	\$ 252.655.168,00	2,95%	-3,95%
ACTIVIDADES CONEXAS					
Servicio edecanes	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 500.000,00	100%	-20%
Reparación pupitres-aseo	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	0%	100%
Carnetización estudiantes	\$ 160.000,00	\$ 175.000,00	\$ 175.000,00	9%	0%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 74.000,00	\$ 222.000,00	\$ 180.000,00	67%	-23%
Seguro estudiantil	\$ 38.000,00	\$ 266.000,00	\$ 148.000,00	86%	-80%
Total, actividades conexas	\$ 292.000,00	\$ 1.263.000,00	\$ 1.063.000,00	77%	72,53%
TOTAL, INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 262.930.262,00	\$ 271.898.517,00	\$ 253.718.168,00	3,30%	-3,63%

Devoluciones	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta					
Devoluciones en venta	\$ 2.788.894,87	\$ 2.527.266,00	\$ 2.214.409,00	-1035%	-1413%
Devolucion martes de prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.000,00	0%	10000%
Devoluciones orientacion militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
banda marcial	\$ 0,00	\$ 125.000,00	\$ 297.500,00	10000%	5798%
peluqueria	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00	\$ 280.000,00	0%	5357%
	\$ 2.918.894,87	\$ 2.782.266,00	\$ 3.181.909,00	-491%	1255,99%
Descuentos					
Descuento beneficios asociados	\$ 1.256.715,00	\$ 1.377.139,00	\$ 1.454.571,00	9%	5%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 1.394.210,00	\$ 1.706.204,00	\$ 2.827.429,00	18%	40%
Descuento Por becas Pensión	\$ 987.115,00	\$ 1.094.102,00	\$ 1.086.176,00	10%	-1%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegio	\$ 175.909,00	\$ 175.909,00	\$ 181.324,00	0%	3%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 17.282,00	\$ 35.112,00	\$ 32.899,00	51%	-7%
	\$ 3.831.231,00	\$ 4.388.466,00	\$ 5.582.399,00	13%	21,39%
TOTAL, DEVOLUCIONES	\$ 6.750.125,87	\$ 7.170.732,00	\$ 8.764.308,00	5,87%	18,18%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Los ingresos operacionales netos al 30 de abril de 2026 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Ingresos netos	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 262.638.262,00	\$ 270.635.517,00	\$ 252.655.168,00	0,30%	-0,71%
Actividades Conexas	\$ 292.000,00	\$ 1.263.000,00	\$ 1.063.000,00	7,69%	-1,88%
(-) Devoluciones	\$ 6.750.125,87	\$ 7.170.732,00	\$ 8.764.308,00	0,59%	1,82%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 256.180.136,13	\$ 264.727.785,00	\$ 244.953.860,00	3,23%	-4,58%

NOTA 15: 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 abril de 2026 están conformados así:

COSTOS	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Comercio al por mayor y al por menor					
Elementos de papelería, útiles escolares	\$ 218.772,50	\$ 214.685,05	\$ 186.973,09	-2%	-15%
Total, Comercio al por mayor y al por menor	\$ 218.772,50	\$ 214.685,05	\$ 186.973,09	-1,90%	-14,82%
Actividades relacionadas con la educación					
actividades relacionadas con la educación	\$ 5.090.649,40	\$ 1.432.556,46	\$ 5.161.367,23	-255%	72%
Sueldos	\$ 104.430.435,00	\$ 103.621.599,00	\$ 96.084.232,00	-1%	-8%
Incapacidades	\$ 224.346,00	\$ 413.274,00	\$ 271.848,00	46%	-52%
Auxilio de transportes	\$ 11.699.162,00	\$ 11.657.646,00	\$ 9.286.666,00	0%	-26%
Cesantías	\$ 9.692.289,00	\$ 9.700.904,00	\$ 9.139.593,00	0%	-6%
Intereses a las cesantías	\$ 1.163.067,00	\$ 1.033.429,00	\$ 965.556,00	-13%	-7%
Prima de servicios	\$ 9.692.289,00	\$ 9.700.904,00	\$ 9.139.593,00	0%	-6%
Vacaciones	\$ 4.364.095,00	\$ 4.337.793,00	\$ 4.184.985,00	-1%	-4%
Dotaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.960.000,00	0%	100%
aporte administradora de riesgos	\$ 1.095.700,00	\$ 1.091.400,00	\$ 1.010.500,00	0%	-8%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 8.810.300,00	\$ 8.822.300,00	\$ 8.457.100,00	0%	-4%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 67.000,00	\$ 268.000,00	\$ 0,00	75%	0%
Aporte a fondo de Pension	\$ 12.598.500,00	\$ 12.615.100,00	\$ 12.069.000,00	0%	-5%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Aporte a caja de compensación	\$ 4.192.500,00	\$ 4.183.100,00	\$ 3.875.300,00	0%	-8%
Aporte a ICBF	\$ 3.104.500,00	\$ 3.097.400,00	\$ 2.875.000,00	0%	-8%
Aporte a SENA	\$ 2.072.200,00	\$ 2.067.400,00	\$ 1.916.600,00	0%	-8%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 715.000,00	0%	100%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educación	\$ 178.297.032,40	\$ 174.042.805,46	\$ 169.112.340,23	- 2,44%	-2,92%
actividades conexas					
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 761.000,00	0%	100%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 3.640.336,14	\$ 3.635.294,12	\$ 2.941.176,47	0%	-24%
paintball	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.575.462,00	0%	100%
Cancha arena	\$ 0,00		\$ 750.000,00	0%	100%
agendas	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000,00	0%	100%
Total actividades conexas	\$ 3.640.336,14	\$ 3.635.294,12	\$ 6.507.638,47	- 0,14%	44,14%
Total costos de ventas y prestacion de servicios	\$ 181.937.368,54	\$ 177.678.099,58	\$ 175.619.978,70	- 2,40%	-1,17%

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos De Personal	\$ 53.927.499,00	\$ 54.624.310,00	\$ 38.806.304,00	1,28%	-40,76%
Honorarios	\$ 7.070.125,50	\$ 5.298.425,50	\$ 5.270.526,00	-33,44%	-0,53%
Impuestos	\$ 21.469.807,46	\$ 1.017.681,09	\$ 16.835.282,03	-2009,68%	93,96%
Arrendamientos	\$ 9.630.253,33	\$ 9.630.253,33	\$ 8.907.563,68	0,00%	-8,11%
Contribuciones Y Afiliaciones	\$ 640.000,00	\$ 250.000,00	\$ 350.000,00	-156,00%	28,57%
Seguros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Servicios	\$ 29.449.861,33	\$ 28.996.486,33	\$ 29.572.731,33	-1,56%	1,95%
Gastos Legales	\$ 966.400,00	\$ 1.958.600,00	\$ 270.600,00	50,66%	-623,80%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 2.877.937,52	\$ 8.583.642,58	\$ 17.301.724,35	66,47%	50,39%
Adecuación E Instalación	\$ 554.583,00	\$ 1.729.685,00	\$ 632.320,00	67,94%	-173,55%
Depreciaciones	\$ 5.576.919,87	\$ 5.586.424,27	\$ 5.343.833,25	0,17%	-4,54%
Diversos	\$ 12.172.349,71	\$ 10.391.640,84	\$ 10.609.811,74	-17,14%	2,06%
Deterioro	\$ 0,00	\$ 3.602.244,40	\$ 8.510.784,10	100,00%	57,67%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 144.335.736,72	\$ 131.669.393,34	\$ 142.411.480,48	9,62%	-7,54%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS DE PERSONAL \$ 54.624.310

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

Al 30 de abril de 2026 están conformados así:

Gastos de personal	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
suelos	\$ 31.359.559,00	\$ 31.266.708,00	\$ 22.694.489,00	-0,30%	-37,77%
Aux de transporte	\$ 4.151.583,00	\$ 358.140,00	\$ 2.720.000,00	-	86,83%
cesantías	\$ 3.133.762,00	\$ 4.143.280,00	\$ 2.199.015,00	24,37%	-88,42%
Intereses a las cesantías	\$ 376.050,00	\$ 3.125.336,00	\$ 263.884,00	87,97%	-1084,36%
prima de servicios	\$ 3.133.762,00	\$ 375.039,00	\$ 2.199.015,00	-735,58%	82,95%
vacaciones	\$ 1.395.643,00	\$ 3.125.336,00	\$ 987.401,00	55,34%	-216,52%
Bonificaciones	\$ 358.140,00	\$ 1.391.771,00	\$ 340.400,00	74,27%	-308,86%
Dotacion	\$ 0,00	\$ 899.000,00	\$ 0,00	100,00%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 412.300,00	\$ 403.100,00	\$ 297.500,00	-2,28%	-35,50%
aporte a salud	\$ 2.731.700,00	\$ 2.731.600,00	\$ 2.309.700,00	0,00%	-18,27%
aporte a Pension	\$ 4.066.900,00	\$ 4.014.400,00	\$ 2.847.900,00	-1,31%	-40,96%
aporte a caja de compensación	\$ 1.286.600,00	\$ 1.269.100,00	\$ 888.900,00	-1,38%	-42,77%
aporte i.c.b.f	\$ 912.600,00	\$ 912.600,00	\$ 635.000,00	0,00%	-43,72%
aporte Sena	\$ 608.900,00	\$ 608.900,00	\$ 423.100,00	0,00%	-43,91%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 53.927.499,00	\$ 54.624.310,00	\$ 38.806.304,00	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 7.070.125

➤ **Emolumentos \$ 4.289.600**

➤ **Junta directiva \$ 3.676.800**

4229296	1.225.600,00
EMOLUMENTOS Y TRASPORTE REUNION EXTRA 324 MIER Y JUE 08 Y 09 DE ABRIL 2026	612.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 325 DIA LUNES 27 DE ABRIL 2026	612.800,00
93372479	1.225.600,00
EMOLUMENTOS Y TRASPORTE REUNION EXTRA 324 MIER Y JUE 08 Y 09 DE ABRIL 2026	612.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 325 DIA LUNES 27 DE ABRIL 2026	612.800,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

7533711	1.225.600,00
EMOLUMENTOS Y TRASPORTE REUNION EXTRA 324 MIER Y JUE 08 Y 09 DE ABRIL 2026	612.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 325 DIA LUNES 27 DE ABRIL 2026	612.800,00

➤ *Junta de vigilancia \$612.800*

5881411	612.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REUNION ORDINARIA DIAS 15/16/17 ABRIL 2026	612.800,00

➤ *Asesoría revisoría fiscal \$450.000*

830093979	450.000,00
FEV-31378 SERVICIO DE REVISARIA FISCAL MES DE ABRIL 2026	450.000,00

➤ *Honorarios auditoria \$697.526*

901485830	697.525,50
FEV-AGCA 80 SERVICIO DE AUDITORIA MES DE ABRIL 2026	697.525,50

➤ *Asesoría jurídica \$ 1.033.000*

1110491836	1.033.000,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA DESDE EL 02-04-2026 AL 01-05-2026	1.033.000,00

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

1110519155	600.000,00
PAGO ASESORIA E IMPLEMENTACION DEL SG-SST MES DE ABRIL 2026	600.000,00

IMPUESTOS: \$ 21.469.807

➤ *Industria y comercio \$ 1.182.376,29*

800113389	1.182.376,29
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO ABRIL	1.182.376,29

➤ *Industria y comercio \$ 20.287.431*

IVA DESCONTABLE	20.287.430,00
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%	6.560.654,00
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%	13.701.584,00
IVA DESCONTABLE COMPRAS 5%	25.192,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

ARRENDAMIENTOS: \$ 9.630.253,33

➤ **Planta educativa colegio militar Inocencio chinca**

800103186	8.831.934,00
ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2026	8.831.934,00

➤ **Arrendamiento oficina talento humano**

900493527	798.319,33
FVE-54427 ARRENDAMIENTOS ESPACIOS DE LA SEDE ABRIL	798.319,33

SERVICIOS \$ 29.449.861,33

➤ **Aseo y vigilancia \$ 14.320.536**

901510865	14.216.625,00
FEV-FE 572 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2026	11.759.073,00
FEV-FE 573 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2026/RONDERO	2.457.552,00

819000939	103.911,00
FVE-CCTT11260597 SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL 2026	103.911,00

➤ **temporales \$359.000**

1005912402	154.500,00
ASESORIAS DIAS 09-10 ABRIL 2026 AREA BIOLOGIA Y QUIMICA EN FUNCHINCA	154.500,00

38070628	154.500,00
ASESORIAS 08/09 ABRIL AREA SOCIALES EN FUNCHICA	154.500,00

14395281	70.000,00
DIA LABORADO EN APOYO SERVICIOS GENERALES	70.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$4.768.300**

800089809	4.768.300,00
SERVICIO DE AGUA Y ACUEDUCTO PERIODO FACTURADO 03/2026	4.768.300,00

➤ **Energía eléctrica \$6.999.760**

800249860	6.268.442,00
FVE-CCTT11260597 SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL 2026	6.268.442,00

800113389	731.318,00
FVE-CCTT11260597 SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2026	731.318,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Teléfono e internet \$ 1.642.922**

830114921	173.613,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/04/2026 AL 04/05/2026	45.294,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 11/04/2026 AL 11/05/2026	37.731,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/04/2026 AL 14/05/2026	45.294,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/04/2026 AL 07/05/2026	45.294,00
830122566	1.388.277,00
SERVICIO DE INTERNET Y SEPTIMA CUOTA COMPUTADOR	1.388.277,00
800103186	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE TELEFONIA E INTERNET 03/04/2026 AL 02/05/2026	81.032,33

➤ **Transporte, fletes y acarreos \$ 1.100.600**
transporte, fletes y acarreos \$ 238.000

5831719	190.000,00
TRANS IDA Y VUELTA INSTRUMENTOS BANDA MARCIAL DESFILE DIA ORGULLO TOLIMENSE	190.000,00
800251569	48.000,00
FEV-FE66498460 ENCOMIENDA TRANSPORTE ACCESORIOS PARA BANDA MARCIAL	48.000,00

Junta directiva \$ 336.000

4229296	112.000,00
TRASPORTE REUNION EXTRA 324 MIER Y JUE 08 Y 09 DE ABRIL 2026 TRAN	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 325 DIA LUNES 27 DE ABRIL 2026	56.000,00
93372479	112.000,00
EMOLUMENTOS Y TRASPORTE REUNION EXTRA 324 MIER Y JUE 08 Y 09 DE ABRIL 2026	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 325 DIA LUNES 27 DE ABRIL 2026	56.000,00
7533711	112.000,00
EMOLUMENTOS Y TRASPORTE REUNION EXTRA 324 MIER Y JUE 08 Y 09 DE ABRIL 2026	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 325 DIA LUNES 27 DE ABRIL 2026	56.000,00

Transporte funcionarios \$ 360.600

1110496974	10.000,00
C.E-535 TRANSPORTE RECOGIDA DE EQUIPO POR REPARACION	10.000,00
93356976	70.000,00
C.E 540 INSUMO GASOLINA RODAMIENTO MENSAJERO MOTO MES DE ABRIL	70.000,00
1053824077	5.600,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

CE-542 PARQUEO MOTO REUNION CAPACITACION DECRETO 240	5.600,00
93407859	120.000,00
C.E-538 TRANSPORTE IDA AL BATALLON Y DISTRITO MILITAR	60.000,00
CE-547 TRANSPORTE BATALLON ROOKE Y DIM 38	60.000,00
1049618075	155.000,00
TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA LA SECRETARIA DE EDU INSPECCION/VIGILANCIA	80.000,00
APOYO PASAJES INGRESO ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO	75.000,00

Transporte junta de control y vig. jv \$ 166.000

93366343	56.000,00
REUNION EXTRA ORDINARIA DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO	56.000,00
5881411	110.000,00
TRANSPORTE REUNION ORDINARIA DIAS 15/16/17 ABRIL 2026	110.000,00

➤ **OTROS \$ 238.743.**

plataformas centrales de riesgo \$238.743

900422614	238.743,00
FEV -DO6657818 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO ABRIL	238.743,00

GASTOS LEGALES \$966.400

890700622	966.400,00
COMPRA CAMARA DE COMERCIO	12.100,00
FEV-PRI324564 ACTUALIZACION DATOS / FEV-PRI324565 COMPRA CERTIFICADO CAMARA	12.100,00
FEV-PRI324564 ACTUALIZACION DATOS / FEV-PRI324565 COMPRA CERTIFICADO CAMARA	24.200,00
FEV-PRI324924 ESCRITURA DOC REFORMAS ESTATUTOS/NOMBRAMIENTO JUNTA DIR. Y RF	918.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 2.877.937,52

➤ ***Construcciones y edificaciones \$1.426.302,53***

	90.000,00
ALQUILER MOTOSIERRA PARA PODA DE ARBOL DETRAS DE PORTERIA Y BAÑOS PRIMARIA	90.000,00
	1.166.302,53
FEV-FE 134686 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIAS	1.166.302,53
	170.000,00
SUMINISTRO CAMARA DE VIGILANCIA, BALUM Y CABLE UTP CON MANO DE OBRA	170.000,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Muebles y equipo de oficina \$818.213**

17593260	250.000,00
ORD.002 REPARACION DE MAIN BOARD POR FALLAS DE AUDIO	250.000,00
901623625	134.886,25
FEV-E1A 39414 COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE SISTEMAS	134.886,25
1108232616	414.000,00
SUMINISTRO 1 KLO REFRIGERANTE AIRE DE SISTEMAS BACHILLERATO Y MANO DE OBRA	75.000,00
SUMINISTRO 1 KLO REFRIGERANTE AIRE DE SISTEMAS BACHILLERATO Y MANO DE OBRA	25.000,00
SUMINISTRO 1 KLO REFRIGERANTE AIRE SISTEMAS PRIMARIA Y MANO DE OBRA	75.000,00
SUMINISTRO 1 KLO REFRIGERANTE AIRE SISTEMAS PRIMARIA Y MANO DE OBRA	25.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO OFICINA RECTORIA Y REPRESENTANTE	214.000,00
900184558	19.327,73
FVE-IBG17421 CAPACITOR 50 MFD UND REPUESTO PARA AIRE ACOND-RECTORIA	19.327,73

➤ **Equipo de comunicación y computación \$633.421,01**

809011022	40.900,00
FEV-165190 COMPRA PAPELERIA ABRIL Y EQUIPO DE COMPUTACION Y	40.900,00
14235043	70.000,00
SERVICIO DE PROGRAMACION DE ENTRADA LLAMADAS AUTOMATICAS PLANTA TELEFONICA	70.000,00
1110496974	140.000,00
VENTA DOS TORRES DE COMPUTADOR DE MESA DE SEGUNDA MANO EN EXCELENTE ESTADO	140.000,00
17593260	70.000,00
INSUMOS MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO (CONV.AUDIO A USB Y RODILLO IMP HP)	70.000,00
901623625	102.521,01
FEV-E1A 39092 COMPRA TONER KYOSERA HYB 3192 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO	102.521,01
1106483733	210.000,00
SUMINISTRO CAMARA DE VIGILANCIA, BALUM Y CABLE UTP CON MANO DE OBRA INSTALACION	210.000,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 554.583



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Instalaciones eléctricas \$74.583**

14234206	50.000,00
FV-0273 INSTALACION INTERRUPTOR SALA JUNTAS Y CAMBIO TOMA DOBLE CAFETERIA	50.000,00
900097602	24.583,00
FEV-FEO 198157 INSUMO PARA INSTALACION TOMA DOBLE SALA JUNTAS	24.583,00

➤ **Reparaciones locativas \$218.000**

1110060755	480.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES ABRIL (SAB,DOM, Y FESTIVOS)	480.000,00

DEPRECIACIONES: \$5.580.089,27

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

Al 30 de abril de 2026 están conformados así:

Depreciación	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 445.068,17	\$ 445.068,17	\$ 445.068,17	0%	0%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.811.361	\$ 1.811.365	\$ 1.607.336	0%	-13%
Equipo de oficina	\$ 2.195.440	\$ 2.195.440	\$ 1.809.428	0%	-21%
Equipo de Cómputo y comunicación	\$ 1.125.050,16	\$ 1.134.550,36	\$ 1.482.001,39	1%	23%
	\$ 5.576.919,87	\$ 5.586.424,27	\$ 5.343.833,25	0,17%	-4,54%

DIVERSOS: \$ 12.172.349,35

COMISION REVISION ACTAS \$962.997

13435894	962.997,00
EMOLUMENTOS REVISION DE ACTAS DE LA ASAMBLEA DIAS 13/14/15 ABRIL	962.997,00

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$1.428.397

➤ **Elementos de aseo \$ 1.183.910**

901744770	33.000,00
FEV-S 2071 VENENO PARA CONTROL HORMIGAS	33.000,00
901768321	73.012,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

FEV-BX719335 ELEMENTOS DE ASEO ABRIL	39.762,00
FEV-BX734599 COMPRA DE VENENO PARA CUCARACHAS	33.250,00

809011022	333.898,00
FEV-166602 ASEO MES DE ABRIL	27.000,00
FEV-166602 ASEO MES DE ABRIL	306.898,00

1110060755	30.000,00
CE-539 ELEMENTOS ASEO (BOLSAS PARA BASURA)	30.000,00

93356795	690.000,00
FEV-COM-664 ELEMENTOS DE ASEO DE ABRIL 2026	630.000,00
FEV-COM-672 ELEMENTOS ASEO ABRIL	60.000,00

49673222	24.000,00
FV-252 ELEMENTOS ASEO ABRIL ELEMENTOS DE ASEO	24.000,00

➤ **Elementos de cafetería \$ 244.487**

901768321	67.047,00
FEV-BX719058 ELEMENTOS DE CAFETERIA ABRIL	9.952,00
FEV-BX725059 ELEMENTOS CAFETERIA MES DE ABRIL 2026	23.571,00
FEV--BX740611 CAN ELEMENTOS DE CAFETERIA	33.524,00

809011022	157.440,00
FEV-165212 CAFETERIA MES DE ABRIL	124.700,00
FEV-165212 CAFETERIA MES DE ABRIL	32.740,00

49673222	20.000,00
FV-253 ELEMENTOS CAFETERIA ABRIL	20.000,00

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS \$1.325.351,88

Útiles y papelería \$1.325.351,88

809011022	441.004,00
FEV-165190 COMPRA PAPELERIA ABRIL Y EQUIPO DE OFICINA	420.294,00
FEV-169171 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA Y GASTOS ABRIL 2026	17.632,00
FEV-169171 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA Y GASTOS ABRIL 2026	3.078,00

77192588	10.000,00
-----------------	------------------



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

FV-377 PAPELERIA ABRIL CARATULAS PACTO CONVIVENCIA	10.000,00
--	-----------

901623625	253.347,88
FEV-E1A 39414 COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE SISTEMAS	178.986,54
FEV-E1A 39414 COMPRA DE INSUMOS PARA EQUIPO DE SISTEMAS	74.361,34
14202741	621.000,00
FEV-E-94 EMPASTE LIBROS CONTABILIDAD EMPASTE DE LIBROS	567.000,00
FEV-E-95 EMPASTE DE 2 LIBROS DE RECTORIA BACHILLERES 2025	54.000,00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$50.000

900829434	50.000,00
FEV-FP670673 COMBUSTIBLE PARA LA GUADAÑA	50.000,00

CASINO Y RESTAURANTE \$2.186.357

Alimentación junta directiva \$ 238.000

900493527	238.000,00
FT-54505 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 8-ABRIL	51.000,00
FT-55282 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 28-ABRIL	68.000,00
FT-54591 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 9-ABRIL	51.000,00
FT-55264 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 27-ABRIL	68.000,00

➤ ***Refrigerios y varios \$ 430.358***

14272908	315.000,00
SUMIN-ALIMENT ESTUD-INTERCAMBIO, DOCENTES E INSTRUC VISITA ESCUE SOLDA	300.000,00
SUMINISTRO REFRIGERIO PSICORIENTARION CAPACITACION NOSOTRAS	15.000,00

901573230	51.058,82
FEV-FESA70842 HIDRATACION BANDA MARCIAL CAMINATA ORGULLO TOLIMENSE	29.000,00
FESA73776 REFRIGERIO APOYO CEROMONIA EXALTACIONES	7.058,82
FESA73776 REFRIGERIO APOYO CEROMONIA EXALTACIONES	15.000,00

901006707	64.300,00
FEV-EC2-22715 REFRIG ESTUDIANTES ACOMPAÑAMIENTO FALLECIMIENTO HIJO DEL SARG	40.300,00
FEV-EC2-22715 REFRIG ESTUDIANTES ACOMPAÑAMIENTO FALLECIMIENTO HIJO DEL SARG	24.000,00

➤ ***Alimentación comité control social j.v \$ 45.000***

900493527	45.000,00
------------------	------------------



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

FT-54929 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 17-ABRIL	45.000,00
---	-----------

➤ **Otro \$ 1.355.999**

900493527	1.335.999,00
FT-54817 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 15-AB	49.000,00
FT-54668 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 11-AB	30.000,00
FT-54526 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 8-AB	34.000,00
FT-54625 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 10-AB	34.000,00
FT-54912 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 17-AB	51.000,00
FT-55156 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 24-AB	34.000,00
FT-54962 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 18-AB	34.000,00
FT-55059 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 22-AB	51.000,00
FT-55307 ALIMENTACION COMITE DE DEPORTES 29-ABRIL	51.000,00
FT-55191 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 25-AB	77.000,00
FT-55172 ALIMENTACION ACTA ASAMBLEA 14-ABRIL	290.000,00
FT-55160 ALIMENTACION NIÑOS INTERCAMBIO 24-BRIL	226.000,00
FT-54920 ALIMENTACION INFORMATIVA 16-ABRIL	169.000,00
FT-55101 ALIMENTACION NIÑOS INTERCAMBIO 22-ABRIL	205.999,00

➤ **Refrigerios junta directiva \$ 137.000**

14272908	137.000,00
REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA REUN-324-325	137.000,00

OTROS \$6.219.245,65

➤ **Celebraciones y varios\$ 281.513**

901573230	31.513,00
FEV-FESA71832 COMPRA DULCES-REGALOS DE CUMPLEAÑOS	31.513,00

1091654475	250.000,00
DETALLE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	250.000,00

➤ **Otros \$ 191.753,33**

65737399	12.000,00
DUPLICADO LLAVES BAÑOS VISITANTES	9.000,00
FV-6585 CAN LLAVE DUPLICADO PARA SALON 2-1	3.000,00

14135495	170.000,00
SUMINISTRO ADHESIVO PARA CUADRO RUTAS DE ATENCION INTEGRAL	90.000,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

SUMINISTRO CARTELERAS DE 4X1 METROS CELEBRACION DIA DEL NIÑO	80.000,00
--	-----------

VARIOS	9.753,33
AJUSTES	9.753,33

➤ **gasto asumido nomina Coomuatolsure \$ 4.994.086**

800103186	4.994.086,00
CXP COOMUATOLSURE GASTOS DE NOMINA ABRIL COLABORADORES	2.870.115,00
CXP COOMUATOLSURE GASTOS DE NOMINA ABRIL REPRESENTANTE LEGAL	1.522.870,00
CXP COOMUATOLSURE PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL GERENTE	218.200,00
CXP COOMUATOLSURE PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL COLABORADORES	382.901,00

➤ **Apoyo económico \$ 750.000**

1110519951	120.000,00
APORTE PASAJES ESTUDIANTES INTERCAMBIO COLEGIOS MILITARES	120.000,00

1107980202	120.000,00
APORTE PASAJES ESTUDIANTES INTERCAMBIO COLEGIOS MILITARES	120.000,00

1104547992	100.000,00
APORTE PASAJES ESTUDIANTES INTERCAMBIO COLEGIOS MILITARES	100.000,00

1028841455	180.000,00
APORTE PASAJES ESTUDIANTES INTERCAMBIO COLEGIOS MILITARES	180.000,00

1104547836	110.000,00
APORTE PASAJES ESTUDIANTES INTERCAMBIO COLEGIOS MILITARES	110.000,00

1197463793	120.000,00
APORTE PASAJES ESTUDIANTES INTERCAMBIO COLEGIOS MILITARES	120.000,00

➤ **ajuste al peso \$ 1.893**

varios	1.932,90
ajuste al peso	1.932,90

Diversos	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Comision revision acta	\$ 962.997	\$ 0	\$ 563.800	0%	100%
Elementos de aseo	\$ 1.183.910	\$ 618.810	\$ 575.800	-91%	-7%
Elementos de Cafetería	\$ 244.487	\$ 192.334	\$ 364.009	-27%	47%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Útiles, papelería y fotocopias	\$ 1.325.352	\$ 401.205	\$ 1.075.147	-230%	63%
Combustibles y lubricantes	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 2.186.358	\$ 1.753.335	\$ 1.163.171	-25%	-51%
otros	\$ 6.219.246	\$ 7.375.957	\$ 6.867.884	16%	-7%
	\$ 12.172.349,71	\$ 10.391.640,84	\$ 10.609.811,34	-17,14%	-14,73%

NOTA 17: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$800.000

1110503015	800.000,00
PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIO CREACION MATERIAL PUBLICITARIO ABRIL	800.000,00

NOTA 18: 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 abril de 2026 están conformados así:

Ingresos no operacionales	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 703	\$ 1.686	\$ 3.042	58%	45%
Arrendamientos	\$ 11.528.069	\$ 7.908.236	\$ 6.563.040	-46%	-20%
Recuperaciones	\$ 3.786.715	\$ 7.968.772	\$ 8.749.134	52%	9%
Ejercicio años ant	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Diversos	\$ 16.051.610	\$ 3.005.685	\$ 3.611.760	-434%	17%
Total	\$ 31.367.096,20	\$ 18.884.379,09	\$ 18.926.975,99	-66,10%	0,23%

FINANCIEROS \$703 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 11.528.068 así:

local uniformes \$ 1.757.143

cafetería \$ 2.584.034

Alquiler cancha de futbol \$2.863.361,33

Alquiler pista de paintball \$3.424.370,83

Alquiler caseta \$899.160

RECUPERACIONES \$ 3.786.715

Reintegro de costos y gastos \$ 3.786.715

Aporte energia local uniformes \$ 500.000

Aporte energia cafetería \$ 1.500.000



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Aporte energia caseta \$530.000
Reintegro dcto beneficio asociados \$ 1.256.715

DIVERSOS \$ 16.051.609,68

-**Fotocopias** \$2.664.537,56

-**papelería** \$441.744,35

-**Ajuste al peso** \$ 17.127,67

-**Otros** \$12.928.200

1049618075	1.900.000,00
ENTREGA DONACION VOLUNTARIA ESCRITORIO	1.900.000,00

901163783	3.495.800,00
DONACION PUPITRES ESTUDIANTILES ZURDOS	3.495.800,00

1049618075	7.532.400,00
DOTACION DE PARTICULAR	7.532.400,00

NOTA 19: GASTOS NO OPERACIONALES

Se registran en este rubro los gastos financieros correspondientes al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), gastos bancarios, comisiones bancarias y demás erogaciones de carácter financiero que no están directamente asociadas a la operación principal de la entidad.

Gastos no operacionales	ABRIL 2026	MARZO 2026	ABRIL 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 6.026.168	\$ 5.823.229	\$ 6.048.119	-3,48%	0%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 28.622.345	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 6.026.168,00	\$ 34.445.573,53	\$ 6.048.119,00	82,51%	0,36%

Financieros\$ 6.026.168

Gastos bancarios \$0
Comisiones \$2.363.444
Intereses \$2.157.586
Contribución 4*1000 \$1.505.138



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026
(Expresadas en pesos colombianos)



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 mayo de 2026

Señores

JUNTA DIRECTIVA FUNCHINCA

Ciudad.

ASUNTO: Análisis estados financieros abril 2026.

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control financiero, se presenta a la Junta Directiva el análisis de los estados financieros correspondientes al periodo de abril, con el propósito de exponer el comportamiento de los ingresos, costos, gastos y resultados obtenidos por la fundación.

1. La fundación tuvo ingresos operacionales por valor de \$256.180.136 por concepto; así mismo; se percibieron ingresos no operacionales por valor de \$31.367.096,²⁰ por arrendamientos y reintegro descuento beneficio de asociados

Los ingresos operacionales presentan un crecimiento del **4.58%** pasando de **\$256.180.136** frente al mismo periodo del año 2025, cuando se registraron ingresos por **\$244.953.860**

El rubro de **enseñanza** continúa siendo la principal fuente de ingresos de la entidad, para el mes de abril los ingresos fueron por un valor de \$262.930.262 representando la mayor participación dentro de los ingresos operacionales, del cual el ingreso de pensiones mantiene el nivel más representativo con ingresos por **\$259.604.229**

En relación con las devoluciones y descuentos, se observa una disminución frente al año anterior, especialmente en descuentos por beneficios asociados, descuentos por hermanos y descuentos en pensión, situación que es favorablemente para la fundación en su ingreso operacional neto.

2. Para este periodo se generó costos por un total de \$182.156.141,⁰⁴ de los cuales **\$173.206.383** corresponden a nómina de la planta académica También se encuentran los costos por actividades relac. con la educ por **\$5.090.649,⁴⁰** actividades conexas **\$3.640.336,¹⁴** y costos de mercancías no fabricadas por la empresa, es decir, costo de la papelería vendida en biblioteca **\$218.772,⁵**

El rubro de enseñanza continúa representando la mayor participación dentro de los costos operacionales, alcanzando un valor de \$178.297.032,⁴⁰, equivalente al **69,60%** de participación sobre los ingresos operacionales.



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

el comportamiento de los costos evidencia que la Fundación continúa destinando la mayor parte de sus recursos al sostenimiento de la operación académica y al cumplimiento de las obligaciones laborales y operativas necesarias para garantizar la prestación del servicio educativo.

se detallan los costos del mes:

COSTOS NOMINA	VALOR
GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA	\$ 104.430.435,00
INCAPACIDADES	\$ 224.346,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 11.699.162,00
CESANTIAS	\$ 9.692.289,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.163.067,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 9.692.289,00
VACACIONES	\$ 4.364.095,00
DOTACION PERSONAL	\$ 0,00
APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	\$ 1.095.700,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 8.810.300,00
EXAMENES INGRESO Y RETIRO	\$ 67.000,00
APORTE A FONDOS DE PENSION	\$ 12.598.500,00
APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 4.192.500,00
APORTES ICBF	\$ 3.104.500,00
SENA	\$ 2.072.200,00
BONIFICACIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 173.206.383,00

OTROS COSTOS ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC	VALOR
ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 523.000,00
PELUQUERIA	\$ 27.846,00
FOTOCOPIADORA	\$ 1.203.795,00
COSTO SEGURO ESTUDIANTIL	\$ 270.000,00
COSTOS BANDA MARCIAL	\$ 2.436.008,00
CAPACITACION DOCENTES PROCESOS ACADEMICOS	\$ 630.000,00
VALOR TOTAL	\$ 5.090.649,00

ACTIVIDADES CONEXAS	VALOR
CUOTA DE MANTENIMIENTO ASOGEMA PISCINA ALUMNOS	\$ 3.640.336,14
VALOR TOTAL	\$ 3.640.336,14

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	VALOR
Elementos de papelería, útiles escolares	\$ 218.772,50



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

3. Los gastos operacionales se generaron por un valor de \$ 144.335.736,72 con una variación del 1,35% que incremento de \$1.924.256 respecto al año anterior, lo cual indica que aumentó su participación en los ingresos, pasando de **58,14% a 56.34%**. lo que indica una mayor carga administrativa sobre la operación. esta variación se debe principalmente

El principal factor de crecimiento corresponde a los gastos de personal, los cuales pasaron de \$38,8 millones a \$53,9 millones, reflejando un incremento cercano al 39%. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por el aumento en sueldos, auxilio de transporte, prestaciones sociales y aportes a seguridad social.

En relación con los honorarios, se observó un incremento moderado al pasar de \$5,2 millones a \$7 millones. El mayor impacto se presentó en los emolumentos de Junta Directiva, los cuales registraron un crecimiento significativo respecto al año anterior

Los impuestos también presentaron un aumento importante, pasando de \$16.835.282 millones en 2025 a \$21.469.807 en 2026. El principal crecimiento se concentró en el IVA descontable

el rubro de servicios mantuvo un comportamiento relativamente estable, con una leve disminución frente al año anterior. Sin embargo, internamente se presentaron variaciones importantes. Se incrementaron los gastos por vigilancia, internet y servicios temporales, mientras que los costos asociados a energía eléctrica y transporte de funcionarios mostraron reducciones significativas. Esto evidencia una redistribución del gasto operativo hacia servicios considerados prioritarios para la operación institucional.

Lo más favorable del período corresponde a la disminución en los gastos de mantenimiento y reparaciones, los cuales pasaron de \$17.301.724 en 2025 a \$2.877.937 en 2026.

En cuanto a otros gastos diversos, se evidencian incrementos en conceptos relacionados con alimentación, cafetería, aseo y gastos asociados a reuniones y apoyo institucional. Aunque individualmente algunos de estos valores no son representativos frente al total del gasto.

el crecimiento sostenido de los gastos de personal y algunos servicios administrativos representa un factor importante para los próximos períodos, por lo cual será necesario fortalecer los mecanismos de control presupuestal, seguimiento al gasto y evaluación de eficiencia operativa para garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad.



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 COMUNICACIÓN" - Periodo 2024 -2026.

4. A corte de 30 de abril de 2026 la fundación cerro con una cartera por valor de **\$70.346.288** con un incremento del **1.2%%** en valor general frente al mes pasado. Representa un porcentaje del **8.23%** sobre el valor total de los activos.

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

AÑOS ANTERIORES	
2024	1.429.058,00
2025	5.298.508,00
TOTAL	6.727.566,00

2026		
MES	EDAD MORA	VALOR
FEBRERO	61-90	5.580.821,00
MARZO	31-60	13.917.114,00
ABRIL	1-30	44.120.787,00
		63.618.722,00

Por concepto años anteriores no se presento variacion.

		ABRIL	VARIACION
2024		\$ 1.429.058	\$ -
1	1119400819	\$ 0	\$ 0
2	1201475543	\$ 1.200.000	\$ 0
3	1014997190	\$ 229.058	\$ 0
4	1105465374	\$ 0	\$ 0
5	1090276224	\$ 0	\$ 0
6	1104942612	\$ 0	\$ 0
7	1076514661	\$ 0	\$ 0
2025		\$ 5.298.508	\$ -
1	1105475845	\$ 2.293.950	
2	1016919732	\$ 450.000	\$ 0
3	1106230196	\$ 1.886.294	\$ 0
4	1072111472	\$ 668.264	\$ 0
		\$ 6.727.566	\$ -



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.

5. El resultado del ejercicio para el mes de abril fue una pérdida de **-\$45.770.812,97** con una variación del 54% inferior a lo presupuestado con una variación absoluta de **\$39.193.507**

Se anexa cuadro resumen del comparativo del presupuesto ejecutado durante el mes de abril con respecto al presupuesto previsto donde se evidencia las variaciones presentadas en el periodo.

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO ABRIL 2026	EJECUTADO ABRIL 2026	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	288.150.930,57	287.547.232,43	100	603.698,14
4160	ENSEÑANZA	271.495.054,0	262.930.262,00	97	8.564.792,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-4.422.953,00	-6.750.125,87	100	-2.327.172,87
4210	FINANCIEROS	1.500,00	703,00		797,00
4220	ARRENDAMIENTOS	10.960.335,00	11.528.068,62	105	567.733,62
4250	RECUPERACIONES	3.950.000,00	3.786.715,00	100	163.285,00
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	6.166.994,57	16.051.609,68	260	9.884.615,11
	GASTOS MAS COSTOS	373.115.250,62	333.318.045,40	89,3	39.797.205,22
5	GASTOS	184.730.783,19	151.161.904,36	82	33.568.878,83
5105	GASTOS DE PERSONAL	63.919.408,15	53.927.499,00	84	9.991.909,15
5110	HONORARIOS	41.511.252,10	7.126.125,50	17	34.385.126,60
5115	IMPUESTOS	16.835.878,78	21.469.807,46	128	-4.633.928,68
5120	ARRENDAMIENTOS	9.630.253,00	9.630.253,33		0,33
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	350.000,00	640.000,00	0	-290.000,00
5130	SEGUROS	0,00	0,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	25.825.695,66	29.873.861,33	116	4.048.165,67
5140	GASTOS LEGALES	238.900,00	966.400,00	100	-727.500,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.900.000,00	2.877.937,52	59	2.022.062,48
5150	ADECUACION E INSTALACION	760.000,00	74.583,00	10	685.417,00
5160	DEPRECIACIONES	5.820.000,00	5.576.919,87	96	243.080,13
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	8.777.634,16	12.172.349,35	139	-3.394.715,19
5199	DETERIORO	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	800.000,00	73	300.000,00
5305	FINANCIEROS	5.061.761,34	6.026.168,00	119	964.406,66
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	188.384.467,43	182.156.141,04	97	6.228.326,39
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	186.973,09	218.772,50	100	31.799,41
6160	ENSEÑANZA	183.933.219,34	178.297.032,40	97	5.636.186,94
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	4.264.275,00	3.640.336,14	0	623.938,86
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		84.964.320,05	45.770.812,97	54	39.193.507,08

Durante el mes de abril de 2026, la entidad presentó ingresos ejecutados por valor de \$287.547.232,42 frente a un presupuesto de \$288.150.930, con un nivel cumplimiento del 100%. La variación negativa fue mínima, cercana a \$603 mil, lo cual evidencia un comportamiento estable y una adecuada ejecución de los ingresos proyectados para el período.



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.

Haciendo referencia a los **Costos y gastos totales** se presupuestó \$373.115.250 con una Ejecutado de \$333.318.045 con una ejecución del **89.3%** Variación de **\$39.797.205**

situación que favorece el resultado financiero del período y refleja un comportamiento relativamente controlado del gasto total.

algunos rubros superaron el presupuesto inicialmente aprobado. Los impuestos alcanzaron una ejecución del 128%, superando el valor presupuestado en aproximadamente \$4.6 millones, debido principalmente al incremento del IVA descontable y otros tributos asociados a la operación. Asimismo, los servicios registraron una ejecución del 116%, con un exceso cercano a \$4 millones, impulsado especialmente por gastos de vigilancia, internet, servicios públicos.

los gastos de mantenimiento y reparaciones presentaron una ejecución del 59%, generando un ahorro presupuestal cercano a \$2 millones. Igualmente, adecuaciones e instalaciones registraron una ejecución baja del 10%, posiblemente debido a proyectos aplazados o inversiones aún no ejecutadas. Las depreciaciones mantuvieron un comportamiento estable, alcanzando el 96% del valor presupuestado

Como resultado final, el resultado del período alcanzó \$45,7 millones frente a una pérdida presupuestada de \$84.9 millones, logrando un cumplimiento del 54%. Aunque la entidad presenta una disminución de la pérdida proyectada, con una diferencia de \$39,1 millones.

Uno de los factores que para el periodo de abril ayudo a la disminución de la pérdida esperada fue la NO ejecución del rubro de dotación del personal administrativo que se encontraba relacionada en los gastos del presupuesto para el mes de abril.



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 abril 2026.

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO A ABRIL 2026	EJECUTADO A ABRIL 2026	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	1.373.331.698,42	1.362.637.944,95	99	10.693.753,47
4160	ENSEÑANZA	1.325.355.645,9	1.326.747.126,00	100	1.391.480,10
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-16.018.859,00	-30.233.740,87	189	-14.214.881,87
4210	FINANCIEROS	8.000,00	6.983,00	87	1.017,00
4220	ARRENDAMIENTOS	28.118.147,00	29.313.952,28	104	1.195.805,28
4250	RECUPERACIONES	20.040.578,51	15.857.552,70	79	4.183.025,81
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0	0,00
4295	DIVERSOS	15.828.186,01	20.946.071,84	132	5.117.885,83
	GASTOS MAS COSTOS	1.311.327.916,09	1.218.931.076,21	93,0	92.396.839,88
5	GASTOS	641.943.176,23	587.068.798,16	91	54.874.378,07
5105	GASTOS DE PERSONAL	222.854.979,01	200.762.532,00	90	22.092.447,01
5110	HONORARIOS	98.364.224,10	26.062.117,80	26	72.302.106,30
5115	IMPUESTOS	20.551.083,83	26.517.091,94	129	-5.966.008,11
5120	ARRENDAMIENTOS	38.521.012,00	38.521.013,32	100	1,32
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.050.000,00	1.140.000,00	109	-90.000,00
5130	SEGUROS	0,00	0,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	101.434.252,20	117.143.119,36	115	15.708.867,16
5140	GASTOS LEGALES	3.228.960,00	2.937.100,00	91	291.860,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.927.865,52	45.254.753,14	119	-7.326.887,62
5150	ADECUACION E INSTALACION	3.040.000,00	5.348.497,00	176	-2.308.497,00
5160	DEPRECIACIONES	23.280.000,00	22.292.574,34	96	987.425,66
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0	0,00
5195	DIVERSOS	38.246.456,65	42.260.065,87	110	-4.013.609,22
5199	PROVISIONES	8.510.784,10	3.602.244,40	42	4.908.539,70
5205	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0,00	0,00	0	0,00
5235	SERVICIOS	4.400.000,00	4.066.000,00	92	334.000,00
5305	FINANCIEROS	20.533.558,82	22.539.344,46	110	2.005.785,64
5310	BAJA DE INVENTARIO	0,00	0,00	0	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000,00	28.622.344,53	143	-8.622.344,53
5395	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0	0,00
6	COSTOS DE VENTAS	669.384.739,86	631.862.278,05	94	37.522.461,81
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	428.375,99	563.887,61	100	135.511,62
6160	ENSEÑANZA	644.082.538,87	599.857.755,97	93	44.224.782,90
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	24.873.825,00	31.440.634,47	0	6.566.809,47
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		62.003.782,33	143.706.868,74	232	81.703.086,41

La Fundación educativa refleja al periodo abril 2026 ingresos netos recibidos de **\$1.362.637.944** con un cumplimiento del **99%** frente al presupuesto aprobado, teniendo en cuenta que se esperaba percibir ingresos por un valor de **\$1.373.331.698** cual indica que no se ha superado el cumplimiento de ingresos ya que inicialmente el presupuesto se elaboro esperando un aumento de estudiantes a 739 de los cuales a cierre de abril cerro con 725 estudiantes

Lo cual indica que se debe realizar una revisión inmediata del presupuesto anual y actualizarlo a la realidad operativa actual.



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

Haciendo referencia a los costos y gastos, en el presupuesto se proyectan por valor de **\$1.311.327.916** con una ejecución del 93% sobre lo presupuestado con el valor ejecutado de **\$1.218.931.076** según cuadro anexo presupuestal

se observa un incremento importante en adecuaciones e instalaciones, cuya ejecución alcanzó el 176% del presupuesto, así como en mantenimiento y reparaciones, con una ejecución del 119%. Estos comportamientos sugieren la realización de inversiones o reparaciones adicionales no contempladas inicialmente dentro del presupuesto aprobado

Los gastos financieros superaron lo presupuestado, alcanzando el 110% de ejecución, los gastos extraordinarios presentaron una desviación significativa al ejecutar más de \$28,6 millones frente a un presupuesto de \$20 millones.

Como resultado, el excedente acumulado de enero a abril de 2026 es de \$143.706.868, superando la presupuestada de \$62.003.782. Esto representa un cumplimiento del 232% y una variación positiva de \$81.703.086

Cabe aclarar que para el presente cuatrimestre se tenía presupuestada la ejecución de los costos y gastos correspondientes a dotación; sin embargo, dichos valores no han sido registrados contablemente, debido a que al corte de este informe aún no se ha recibido la información y documentación soporte necesaria para su reconocimiento.

En conclusión

La utilidad acumulada está por encima de lo presupuestado, aunque sigue siendo positiva en **\$143.706.868** los cuales superan lo presupuestado en **\$81.703.086**, esto son cifras para hacer referencia a los gastos y costos que se requieren para la operación de la fundación, pero de acuerdo al presupuesto aprobado esta proyectado a dar perdida; a la fecha esta con una proyección acumulada de **\$192.675.851**

Pero en la realidad operativa:

- Los ingresos no crecen de acuerdo a lo presupuestado
- Los gastos administrativos y financieros (personal, servicios, mantenimientos) y gastos financieros tienden a aumentar Esto genera una desalineación entre presupuesto y realidad de la fundación

Ya que los Ingresos están sobreestimados a la realidad de la fundación.

- Crecimiento proyectado no se cumplió.
causas:
 - Menos matriculados



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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



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

- Retiros de los que ya estaban matriculados
- Limitaciones en tarifas por secretaria de educación por resolución de costos.

Se debe tener un mayor control en especial a:

- Servicios (vigilancia, aseo, públicos) tienden a subir
- Mantenimientos y adecuaciones son necesarios para la operatividad de la fundación, pero se pueden controlar.

ya que el exceso en estos gastos reduce el excedente del ejercicio a periodos futuros

Recomendación:

-Priorizar control sobre **mantenimiento, adecuaciones y servicios**, para mejorar los resultados de los periodos en los próximos meses

Se recomienda adoptar medidas correctivas, La situación no representa una crisis financiera, pero sí una alerta para realizar un ajuste presupuestal inmediato para proteger la rentabilidad anual

cordialmente,

LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
Contador