



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

		NOTAS A Febrero 28 de 2026		A Febrero 28 de 2025	
		%		%	
1	ACTIVO		958.159.954,02		1.088.056.802,60
	ACTIVO CORRIENTE		404.697.882,60	45,90	518.997.922,55
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	328.275.118,20	34,26	447.184.523,50
1105	CAJA		1.755.848,02	0,18	2.011.477,00
1110	BANCOS		326.519.270,18	34,08	445.173.046,50
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	75.731.289,33	7,90	71.485.097,45
1305	CLIENTES		30.963.159,00	3,23	50.494.302,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		4.482.959,03	0,47	1.856.178,00
1345	INGRESOS POR COBRAR		1.756.498,00	0,18	653.470,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		16.510.859,00	1,72	15.173.886,56
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		0,00	0,00	869.000,00
1380	DEUDORES VARIOS		26.079.447,00	2,72	14.172.674,00
1399	DETERIORO		-4.061.632,70	-0,42	-11.734.413,11
14	INVENTARIOS	3	691.475,07	0,07	328.301,60
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		691.475,07	0,07	328.301,60
	ACTIVO NO CORRIENTE		553.462.071,42		569.058.880,05
15	ACTIVOS MATERIALES	4	553.462.071,42	57,76	569.058.880,05
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.332.173,84	43,35	415.332.173,84
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		154.120.430,13	16,09	135.047.841,90
1524	EQUIPO DE OFICINA		180.400.672,96	18,83	168.800.322,96
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		142.353.455,92	14,86	122.512.510,72
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-338.744.661,43	-35,35	-272.633.969,37
			553.462.071,42		569.058.880,05
2	PASIVOS		672.216.317,23		753.075.496,18
	PASIVOS CORRIENTE				
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	90.221.739,66	13,42	83.267.669,53
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		35.466.323,15	5,28	32.131.649,13
2365	RETENCION EN LA FUENTE		1.147.498,03	0,17	3.191.730,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		626.718,48	0,09	440.390,40
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		30.728.400,00	4,57	27.684.700,00
2380	ACREEDORES VARIOS		22.252.800,00	3,31	19.819.200,00
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-7.776.200,82	-1,16	-2.655.719,96
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	6	-7.776.200,82	-1,16	-2.655.719,96
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		52.175.845,00	7,76	93.821.358,00
2505	SALARIOS POR PAGAR		131.973,00	0,02	51.336.269,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	7	17.436.453,00	2,59	15.093.894,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		2.056.875,00	0,31	1.795.465,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS		17.436.453,00	2,59	15.093.894,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		15.114.091,00	2,25	10.501.836,00
27	DIFERIDOS		227.152.419,00	33,79	240.475.467,20
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		227.152.419,00	33,79	240.475.467,20
28	OTROS PASIVOS	8	19.883.498,93	2,96	7.957.273,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		17.978.000,00	2,67	3.299.970,00
2895	DIVERSOS	9	1.905.498,93	0,28	4.657.303,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		381.657.301,77		422.866.047,77
	PASIVOS NO CORRIENTE				
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5	273.421.552,61	40,67	315.861.484,61
2305	BANCOS COMERCIALES		273.421.552,61	40,67	315.861.484,61
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	17.137.462,85	2,55	14.347.963,80
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		17.137.462,85	2,55	14.347.963,80
3	PATRIMONIO		285.943.636,79		334.981.306,42
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10	106.981.719,14	37,41	106.981.719,14
3210	DONACION		106.981.719,14	37,41	106.981.719,14
36	RÉSULTADOS DEL EJERCICIOS	11	258.052.479,57	90,25	279.133.079,54
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		258.052.479,57	90,25	279.133.079,54
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	-79.090.561,92	-27,66	-51.133.492,26
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-79.090.561,92	-27,66	-51.133.492,26



LEOPOLDO QUÍÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601



LINA MARÍA OCHOA NUNGO
Contador Público
T.P N° 273199-T

**FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA**

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a Febrero 28/2026	%	Enero 1 a Febrero 28/2025	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		775.605.464,00	100,00	775.508.438,00	100,00	-0,01
4160 ENSEÑANZA		791.918.347,00	102,10	785.967.083,00	101,35	-0,76
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-16.312.883,00	-2,10	-10.458.645,00	-1,35	-55,98
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		264.434.142,29	34,09	288.164.733,64	37,16	8,24
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		130.430,06	0,02	86.510,52	0,01	-50,77
6160 ENSEÑANZA		247.517.918,11	31,91	276.657.046,65	35,67	10,53
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		16.785.794,12	2,16	11.421.176,47	1,47	-46,97
UTILIDAD BRUTA		511.171.321,71		487.343.704,36		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		255.835.979,11	32,99	208.340.680,62	26,87	-22,80
5105 GASTOS DE PERSONAL		92.210.723,00	11,89	70.099.541,00	9,04	-31,54
5110 HONORARIOS		13.693.566,80	1,77	13.349.353,00	1,72	-2,58
5115 IMPUESTOS		4.029.603,39	0,52	2.923.740,16	0,38	-37,82
5120 ARRENDAMIENTOS		19.260.506,66	2,48	504.201,68	0,07	-3.720,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		250.000,00	0,03	20.200.000,00	2,60	98,76
5135 SERVICIOS		58.696.771,70	7,57	50.639.185,66	6,53	-15,91
5140 GASTOS LEGALES		12.100,00	0,00	325.200,00	0,04	96,28
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		33.793.173,04	4,36	20.399.218,45	2,63	-65,66
5150 ADECUACION E INSTALACION		3.064.229,00	0,40	2.020.430,00	0,26	-51,66
5160 DEPRECIACIONES		11.129.230,20	1,43	10.617.471,29	1,37	-4,82
5195 DIVERSOS		19.696.075,32	2,54	17.262.339,38	2,23	-14,10
52 OPERACIONALES DE VENTA		2.466.000,00	0,32	1.639.600,00	0,21	-50,40
5235 SERVICIOS		2.466.000,00	0,32	1.639.600,00	0,21	-50,40
UTILIDAD OPERACIONAL		252.869.342,60		277.363.423,74		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		15.873.084,43	2,05	13.499.569,80	1,74	-17,58
4210 FINANCIEROS		4.594,00	0,00	8.318,00	0,00	44,77
4220 ARRENDAMIENTOS		9.877.647,52	1,27	7.277.315,00	0,94	-35,73
4250 RECUPERACIONES		4.102.066,00	0,53	6.021.958,00	0,78	31,88
4295 DIVERSOS		1.888.776,91	0,24	191.978,80	0,02	-883,85
53 NO OPERACIONALES		10.689.947,46	1,38	11.729.914,00	1,51	8,87
5305 FINANCIEROS		10.689.947,46	1,38	11.729.914,00	1,51	8,87
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		258.052.479,57		279.133.079,54		

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO

Representante Legal

CC. 7306601

LINA MARÍA OCHOA ÑUNGO

Contador Publico

T.P N° 273199-T



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Febrero 1 a 28/2026	%	Febrero 1 a 28/2025	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		458.249.577,00	100,00	470.411.988,00	100,00	2,59
4160 ENSEÑANZA		469.591.933,00	102,48	480.870.633,00	102,22	2,35
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		440.676.933,00	96,17	450.796.633,00	95,83	2,24
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		28.915.000,00	6,31	30.074.000,00	6,39	3,85
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-11.342.356,00	-2,48	-10.458.645,00	-2,22	-8,45
417501 DEVOLUCIONES		-4.004.000,00	-0,87	-4.687.786,00	-1,00	14,59
417502 DESCUENTOS		-7.338.356,00	-1,60	-5.770.859,00	-1,23	-27,16
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		202.031.870,58	44,09	242.526.098,85	51,56	16,70
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		121.447,35	0,03	80.670,73	0,02	-50,55
613528 Elementos de papeleria, útiles escolares		121.447,35	0,03	80.670,73	0,02	-50,55
6160 ENSEÑANZA		198.275.129,11	43,27	231.024.251,65	49,11	14,18
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		20.948.852,11	4,57	62.683.346,65	13,33	66,58
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		104.848.062,00	22,88	99.839.248,00	21,22	-5,02
616020 INCAPACIDADES		163.045,00	0,04	963.597,00	0,20	83,08
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		11.798.801,00	2,57	9.760.002,00	2,07	-20,89
616030 CESANTIAS		9.730.312,00	2,12	9.209.941,00	1,96	-5,65
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		1.155.828,00	0,25	1.089.380,00	0,23	-6,10
616040 PRIMA DE SERVICIOS		9.730.312,00	2,12	9.209.941,00	1,96	-5,65
616045 VACACIONES		4.378.917,00	0,96	4.203.429,00	0,89	-4,17
616055 APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		1.104.300,00	0,24	1.053.400,00	0,22	-4,83
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		8.840.300,00	1,93	8.516.700,00	1,81	-3,80
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		3.524.000,00	0,77	3.072.000,00	0,65	-14,71
616070 APORTE A FONDOS DE PENSION		12.641.200,00	2,76	12.124.800,00	2,58	-4,26
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		4.211.300,00	0,92	4.002.000,00	0,85	-5,23
616080 APORTES ICBF		3.118.300,00	0,68	2.980.700,00	0,63	-4,62
616085 SENA		2.081.600,00	0,45	1.987.100,00	0,42	-4,76
616086 BONIFICACIONES		0,00	0,00	328.667,00	0,07	100,00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		3.635.294,12	0,79	11.421.176,47	2,43	68,17
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		3.635.294,12	0,79	11.421.176,47	2,43	68,17
UTILIDAD BRUTA		256.217.706,42		227.885.889,15		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		133.208.077,28	29,07	114.569.086,03	24,36	-16,27
5105 GASTOS DE PERSONAL		53.895.655,00	11,76	41.449.680,00	8,81	-30,03
510506 SUELDOS		31.039.886,00	6,77	22.216.006,00	4,72	-39,72
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS		358.140,00	0,08	0,00	0,00	0,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		4.110.068,00	0,90	2.640.001,00	0,56	-55,68
510530 CESANTIAS		3.113.476,00	0,68	2.137.015,00	0,45	-45,69
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		352.552,00	0,08	256.444,00	0,05	-37,48
510536 PRIMA DE SERVICIOS		3.113.476,00	0,68	2.137.015,00	0,45	-45,69
510539 VACACIONES		1.453.957,00	0,32	959.701,00	0,20	-51,50
510548 BONIFICACIONES		0,00	0,00	371.348,00	0,08	100,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		261.973,00	0,06	0,00	0,00	0,00
510563 CAPACITACION DEL PERSONAL		0,00	0,00	3.723.500,00	0,79	100,00
510568 APORTES A.R.P.		390.900,00	0,09	342.050,00	0,07	-14,28
510569 APORTES SALUD		2.833.627,00	0,62	2.044.900,00	0,43	-38,57
510570 APORTES PENSION		4.045.900,00	0,88	2.726.900,00	0,58	-48,37
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		1.292.600,00	0,28	857.800,00	0,18	-50,69
510575 APORTES I.C.B.F.		917.200,00	0,20	622.300,00	0,13	-47,39
510578 SENA		611.900,00	0,13	414.700,00	0,09	-47,55
5110 HONORARIOS		8.078.641,50	1,76	6.527.662,00	1,39	-23,76
511005 EMOLUMENTOS		4.902.116,00	1,07	3.486.000,00	0,74	-40,62
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		450.000,00	0,10	400.000,00	0,09	-12,50
511015 AUDITORIA EXTERNA		697.525,50	0,15	826.389,00	0,18	15,59
511025 ASESORIA JURIDICA		1.033.000,00	0,23	1.087.273,00	0,23	4,99
511040 HONORARIOS LABORAL		396.000,00	0,09	128.000,00	0,03	-209,38
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,13	600.000,00	0,13	0,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Febrero 1 a 28/2026	%	Febrero 1 a 28/2025	%	% Inc
5115 IMPUESTOS		2.719.476,02	0,59	1.794.520,19	0,38	-51,54
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.772.335,48	0,39	1.794.520,19	0,38	1,24
511595 OTROS		947.140,54	0,21	0,00	0,00	0,00
5120 ARRENDAMIENTOS		9.630.253,33	2,10	504.201,68	0,11	-1.810,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		9.630.253,33	2,10	504.201,68	0,11	-1.810,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		250.000,00	0,05	14.200.000,00	3,02	98,24
512505 CONTRIBUCIONES		0,00	0,00	14.000.000,00	2,98	100,00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		250.000,00	0,05	200.000,00	0,04	-25,00
5135 SERVICIOS		27.555.147,33	6,01	25.939.505,33	5,51	-6,23
513505 ASEO Y VIGILANCIA		13.471.562,00	2,94	13.193.550,00	2,80	-2,11
513510 TEMPORALES		333.300,00	0,07	800.000,00	0,17	58,34
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		5.826.900,00	1,27	2.999.800,00	0,64	-94,24
513530 ENERGIA ELECTRICA		3.828.534,00	0,84	4.503.925,00	0,96	15,00
513535 TELEFONO		1.628.108,33	0,36	1.314.914,33	0,28	-23,82
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		748.000,00	0,16	854.400,00	0,18	12,45
513595 OTROS		1.718.743,00	0,38	2.272.916,00	0,48	24,38
5140 GASTOS LEGALES		0,00	0,00	54.600,00	0,01	100,00
514095 OTROS GASTOS LEGALES		0,00	0,00	54.600,00	0,01	100,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13.281.248,72	2,90	9.905.285,69	2,11	-34,08
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		11.574.147,88	2,53	8.681.126,02	1,85	-33,33
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		180.000,00	0,04	385.000,00	0,08	53,25
514520 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1.234.621,85	0,27	50.000,00	0,01	-2.369,24
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		292.478,99	0,06	789.159,67	0,17	62,94
5150 ADECUACION E INSTALACION		2.053.235,00	0,45	1.500.430,00	0,32	-36,84
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		1.263.235,00	0,28	1.020.430,00	0,22	-23,79
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		790.000,00	0,17	480.000,00	0,10	-64,58
5160 DEPRECIACIONES		5.580.089,27	1,22	5.312.604,59	1,13	-5,03
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,10	422.901,50	0,09	-5,24
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.811.365,42	0,40	1.599.002,37	0,34	-13,28
516015 EQUIPO DE OFICINA		2.182.940,32	0,48	1.795.532,86	0,38	-21,58
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.140.715,36	0,25	1.495.167,86	0,32	23,71
5195 DIVERSOS		10.164.331,11	2,22	7.380.596,55	1,57	-37,72
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.161.517,50	0,25	713.900,00	0,15	-62,70
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		842.047,00	0,18	519.586,25	0,11	-62,06
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE		1.223.300,00	0,27	464.000,00	0,10	-163,64
519595 OTROS		6.817.466,61	1,49	5.683.110,30	1,21	-19,96
52 OPERACIONALES DE VENTA	16	800.000,00	0,17	883.600,00	0,19	9,46
5235 SERVICIOS		800.000,00	0,17	883.600,00	0,19	9,46
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		800.000,00	0,17	883.600,00	0,19	9,46
UTILIDAD OPERACIONAL		122.209.629,14		112.433.203,12		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	17	13.530.009,39	2,95	10.800.780,13	2,30	-25,27
4210 FINANCIEROS		2.516,00	0,00	4.831,00	0,00	47,92
421005 INTERESES		2.516,00	0,00	4.831,00	0,00	47,92
4220 ARRENDAMIENTOS		8.120.504,67	1,77	5.344.541,00	1,14	-51,94
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		8.120.504,67	1,77	5.344.541,00	1,14	-51,94
4250 RECUPERACIONES		3.598.745,00	0,79	5.286.958,00	1,12	31,93
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		3.598.745,00	0,79	5.286.958,00	1,12	31,93
4295 DIVERSOS		1.808.243,72	0,39	164.450,13	0,03	-999,57
429567 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.791.477,27	0,39	156.117,62	0,03	-1.047,52
429581 AJUSTE AL PESO		16.766,45	0,00	8.332,51	0,00	-101,22



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Febrero 1 a 28/2026	%	Febrero 1 a 28/2025	%	% Inc
53 NO OPERACIONALES	18	5.620.843,00	1,23	4.796.056,00	1,02	-17,20
5305 FINANCIEROS		5.620.843,00	1,23	4.796.056,00	1,02	-17,20
530515 COMISIONES		2.057.498,00	0,45	1.267.250,00	0,27	-62,36
530520 INTERESES		2.216.922,00	0,48	2.553.747,00	0,54	13,19
530595 OTROS		1.346.423,00	0,29	975.059,00	0,21	-38,09

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

130.118.795,53

118.437.927,25

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 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 2025 e ingresos no operacionales. a la fecha de cierre para reflejar el saldo de efectivo mantenido por la empresa, los saldos en las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de corte, así:

Al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.755.848,02	\$ 1.500.000,00	\$ 2.011.477,00	100%	25%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 199.984.226,35	\$ 251.850.093,96	\$ 39.671.900,81	21%	-535%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 126.535.043,83	\$ 268.165.969,69	\$ 405.501.145,69	53%	34%
total	\$ 328.275.118,20	\$ 521.516.063,65	\$ 447.184.523,50	37,05%	26,59%

NOTA 2: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

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

Al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 28.124.239,00	\$ 16.282.764,00	\$ 21.667.916,00	-73%	25%
Matrícula	\$ 0,00	\$ 37.000,00	\$ 40.295,00	100%	8%
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 1.429.058,00	\$ 1.429.058,00	\$ 110.197,00	0%	-1197%
Pensión/matrícula +360 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.298.894,00	0%	100%
Orientación Militar	\$ 850.000,00	\$ 0,00	\$ 4.425.000,00	0%	100%
Martes de Prueba	\$ 247.000,00	\$ 0,00	\$ 202.000,00	0%	100%
Lúdica Banda Marcial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.750.000,00	0%	100%
Otros costos académicos	\$ 312.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
total	\$ 30.963.159,00	\$ 17.748.822,00	\$ 50.494.302,00	-74,45%	38,68%

ANTICIPOS Y AVANCES

Comprende los valores de recursos entregados por la entidad a terceros, con la finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio o la adquisición de una mercancía.

Anticipos y avances	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 4.482.959,03	\$ 2.222.973,20	\$ 1.856.178,00	100%	-20%
total	\$ 4.482.959,03	\$ 2.222.973,20	\$ 1.856.178,00	100%	-20%

**INGRESOS POR COBRAR \$1.756.498**

CXC RECAUDO GANAGANA \$1.756.498 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 \$16.510.859

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$14.568.470 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$1.942.389 BBVA Retención Por concepto de adquisiciones (recaudo por datafonos).

DEUDORES VARIOS \$26.079.447**1.CXC A PARTICULARES: \$250.439**

-T. I 1072110717 \$50.000 toga derechos de grado. (dijo que no iba asistir y si llevo al grado).

-T.I 1104547476 \$200.000 paquetes estudios fotográficos-grado once

-NIT 890.706.022 \$439 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: \$25.140.558**-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

-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
---------	---	------------	------------



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

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 \$19.351.810 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	LIQ. NOM. MARZO 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	21/03/2025	901.084,00
NM1-187	LIQ. NOM. MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES TAO INGRY YICELA	21/03/2025	427.050,00
NM1-181	LIQ. NOM. OCTUBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) HERRERA BARRAGAN YESSI	23/10/2024	129.999,00
NM1-169	LIQ. NOM. MARZO DE 2024 GRAL. INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TRIANA DEJOSE L	20/03/2024	346.667,00
NM1-188	LIQ. NOM. ABRIL 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	14/04/2025	1.423.500,00
NM1-188	LIQ. NOM. ABRIL 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS TORRES TAO INGRY YIC	14/04/2025	854.100,00
NM1-189	LIQ. NOM. MAYO 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLAU	23/05/2025	1.423.500,00
NM1-189	LIQ. NOM. MAYO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MONTOYA ZAMORA DANIELA AL	23/05/2025	94.900,00
NM1-190	LIQ. NOM. JUNIO 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	30/06/2025	1.423.500,00
NM1-191	LIQ. NOM. JULIO 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	31/07/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQ. NOM. AGOSTO 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	22/08/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQ. NOM. AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	47.450,00
NM1-192	LIQ. NOM. AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	94.900,00
NM1-192	LIQ. NOM. AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MUÑOZ GUZMAN DIANA	22/08/2025	142.350,00
NM1-193	LIQ. NOM. SEPTIEMBRE 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	30/09/2025	1.423.500,00
NM1-194	LIQ. NOM. OCTUBRE 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	31/10/2025	1.423.500,00
NM1-195	LIQ. NOM. NOVIEMBRE 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	19/11/2025	1.423.500,00
NM1-196	LIQ. NOM. DICIEMBRE 2025 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	5/12/2025	1.423.500,00
NM1-197	LIQ. NOM. ENERO 2026 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	30/01/2026	1.750.905,00
NM1-198	LIQ. NOM. FEBRERO 2026 INC. ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	26/02/2026	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 20255 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

-Otros \$30.000

-T.I. 809.007.301 saldo dinero donación \$30.000 cooperativa multiactiva de servicios especiales cooperativos.



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	FEBRERO 2026	DICIEMBRE 2025	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 4.481.687,03	\$ 2.222.973,20	\$ 1.856.178,00	-101,61%	-19,76%
Ingresos por cobrar	\$ 1.756.498,00	\$ 88.000,00	\$ 653.470,00	-	86,53%
anticipo impuestos	\$ 16.510.859,00	\$ 15.988.215,00	\$ 15.173.886,56	-3,27%	-5,37%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 869.000,00	0,00%	100,00%
Deudores varios	\$ 26.079.447,00	\$ 25.125.230,00	\$ 14.172.674,00	-3,80%	-77,28%
total	\$ 48.828.491,03	\$ 43.424.418,20	\$ 32.725.208,56	-12,44%	-32,69%

DETERIORO

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

Provisión clientes	FEBRERO 2026	DICIEMBRE 2025	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 1.080.736,28	\$ 1.080.736,28	\$ 1.227.138,49	0,00%	11,93%
De 180 a 360 días	\$ 803.931,04	\$ 803.931,04	\$ 425.617,53	0,00%	-88,89%
Más de 360 días	\$ 246.861,57	\$ 246.861,57	\$ 10.081.657,09	0,00%	97,55%
Otras CXC De 90 a 180 días	\$ 259.116,20	\$ 259.116,20	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Otras CXC De 180 a 360 días	\$ 837.350,71	\$ 837.350,71	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Otras CXC Más de 360 días	\$ 833.636,90	\$ 833.636,90	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total	\$ 4.061.632,70	\$ 4.061.632,70	\$ 11.734.413,11	0%	21%

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	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancía no fabricada por la empresa	\$ 691.475,07	\$ 282.639,24	\$ 328.301,60	-145%	14%
total	\$ 691.475,07	\$ 282.639,24	\$ 328.301,60	-145%	14%

NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES.

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

A corte de 28 de febrero de 2026 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
construcciones y edificaciones	\$ 415.332.173,84	\$ 415.332.173,84	\$ 415.332.173,84	0,00%	0,00%
Maquinaria y equipo	\$ 154.120.430,13	\$ 154.120.430,13	\$ 135.047.841,90	0,00%	-14,12%
Equipo de oficina	\$ 180.400.672,96	\$ 179.650.672,96	\$ 168.800.322,96	-0,42%	-6,43%
Equipo de computación y comunicación	\$ 142.353.455,92	\$ 142.353.455,92	\$ 122.512.510,72	0,00%	-16,20%
Depreciación Acumulada	-338.744.661,43	-333.164.572,16	-272.633.969,37	-1,67%	-22,20%
total	\$ 553.462.071,42	\$ 558.292.160,69	\$ 569.058.880,05	0,87%	2,74%

NOTA 5: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Este rubro comprende el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y Gastos por pagar a 28 de febrero de 2026.

2315 BANCOS COMERCIALES \$273.421.552,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 273.421.552,61 (Cuota 62) se canceló la cuota del mes de Febrero.

SALDO A ENERO 2026		277.115.256,61
CANCELA CUOTAS CRED DE FEBRERO/26	63	3.693.704
		273.421.552,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$35.466.323,15

SEGUROS POR PAGAR \$486.000

830008686	486.000,00
SEGURO ESTUDIANTIL	486.000,00

OTROS 34.980.323,15

Varios \$ 27.074.608,03

1110531431	45.000,00
REPARACION BOBINA VENT.SAMUNAL	45.000,00

1110496974	7.000,00
TRANSPORTE PARA COMPRAR INSUMOS DE EQUIPO DE OFICINA	7.000,00

14135495	600.000,00
SUMINISTR 3 RETABLOS 50X70 VINILO ADHESIVO PLAST PROCESOS INCIDEN O ACCID COL	270.000,00
SUMINISTRO DE 44 FICHAS PARA CONTROL DE PERMISO BAÑOS	330.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	4.544.439,16
ABONA SALDO \$ 4,544,439 Oct-04-2025 FC1-575 COMPRA DE COMPUTADORE LAP	4.544.439,16

800103186	5.298.368,33
CXP COOMUATOLSURE PAGO SEGURIDD SOCIAL FEBRERO	512.806,00
CXP COOMUATOLSURE TELEFONIA E INTERNET 03/01/2026 AL 02/02/2026	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE GASTOS DE NOMINA FEBRERO	4.704.530,00

7313706	1.638.780,00
MANTENIMIENTO BAÑOS CANCHA ARENA, BAÑOS PRIMAR, BACHILLE YADE BAÑ DISCAP	1.638.780,00

1006119447	695.642,54
REEMBOLSO CAJA MEJOR 132	695.642,54

901510865	13.578.829,00
FE 551 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2026	11.932.872,00
FEV-FE552 SERVICIO VIGILANCIA MES FEBRERO 2026/RONDERO	1.645.957,00

901623625	160.800,00
COMPRA DE ROUTER TP-LINK ARCHER C64-AC1200 (PARA AUDIVISUALES)	99.000,00
COMPRA DE MEMORIA USB 2556 GB KINGSTON PARA RECTORIA	61.800,00

1109490761	5.000,00
DECORACION DETALLE OVISPO	5.000,00

900097602	255.757,00
LED KARLUX LINEAL 100W 650K 100-240V KL-2888-1 UD	109.956,00
FEV-192415 REFLECTOR KARLUZ 400W IP65 SMD 100-240V KL-1885	145.801,00

830087666	80.600,00
PLAN EXEQUIAL FEBRERO 2026 COLABORADORES FUNCHINCA	80.600,00

860002503	164.392,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES FEBRERO 2026	164.392,00

Junta Directiva \$ 2.170.400

51666062	668.800,00
EMOLUMENTOS REUNION MIERCOLES 25/02/2026	668.800,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

93343284	668.800,00
EMOLUMENTOS REUNION MIERCOLES 25/02/2026	668.800,00

98378898	832.800,00
EMOLUMENTOS REUNION MIERCOLES 25/02/2026	832.800,00

Cxp asogema \$5.575.315,12

900493527	5.575.315,12
ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVAY DE VIGILANCIA	783,00
FEV 52682 SERVICIO DE PSICINA MES DE FEBRERO 2026	3.512.515,12
-CONSUMO COLABORADORES MES DE FEBRERO 2026	739.700,00
-SERVIICO DE HOSPEDAJE MES DE FEBRERO 2026 TOVAR CLARA AIDA	350.000,00
-CUOTA DE SOSTENIMIENTO MES DE FEBRERO 2026	91.000,00
CONSUMO JUNTAS DIRECTIVA Y VIGILANCIA MES FEBRERO	275.894,00
ALIMETACION COMITE DE DEPORTES MES FEBRERO	605.423,00

Devolución de costos educativos \$160.000

1201464263	60.000,00
DEV. DINERO DE PAGO DE TIRO DEPORTIVO Y PASO DE PISTA 2025 NAVARRO PARRA	60.000,00

1013127749	100.000,00
DEV. DINERO DE PAGO DE TIRO DEPORTIVO Y PASO DE PISTA 2025 PERDOMO RUBIANO	100.000,00

Costos y Gastos por pagar	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 35.466.323,15	\$ 37.151.503,12	\$ 32.131.649,13	4,54%	-15,62%
total	\$ 35.466.323,15	\$ 37.151.503,12	\$ 32.131.649,13	4,54%	-15,62%

NOTA 6: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales y otros entes.

- Impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA cuatrimestral a favor de la DIAN.
- Retención por concepto de ICA para el municipio de Ibagué.
- Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros.



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

Pasivos por impuestos corrientes	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 2.224.742,08	\$ 345.266,89	\$ 1.412.978,12	-544,35%	75,56%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
I.V.A Transitorio	-\$ 10.001.190,09	-\$ 5.337.119,30	-\$ 4.068.698,08	-87,39%	-31,18%
Industria y comercio	\$ 17.137.462,85	\$ 14.417.986,83	\$ 14.347.963,80	-18,86%	-0,49%
Retención en la fuente	\$ 1.147.498,03	\$ 1.627.447,80	\$ 3.191.730,00	29,49%	49,01%
Retención de ICA	\$ 626.718,48	\$ 394.742,68	\$ 440.390,40	-58,77%	10,37%
total	\$ 11.135.231,35	\$ 11.448.324,90	\$ 15.324.364,24	2,73%	25,29%

NOTA 7: BENEFICIO A EMPLEADOS

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

Al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Beneficios Empleados	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 131.973,00	\$ 50.254.361,00	\$ 51.336.269,00	100%	2%
Cesantias Consolidadas	\$ 17.436.453,00	\$ 12.719.125,00	\$ 15.068.401,00	-37%	16%
Intereses a las cesantias	\$ 2.056.875,00	\$ 552.353,00	\$ 1.795.278,00	-272%	69%
Prima de servicios	\$ 17.436.453,00	\$ 4.624.811,00	\$ 15.068.401,00	-277%	69%
Vacaciones Consolidadas	\$ 15.114.091,00	\$ 10.151.124,00	\$ 10.501.836,00	-49%	3%
Retención y Aportes de Nomina	\$ 30.728.400,00	\$ 11.213.700,00	\$ 27.684.700,00	-174%	59%
Acreedores Varios	\$ 22.252.800,00	\$ 8.135.300,00	\$ 19.819.200,00	-174%	59%
Total	\$ 105.157.045,00	\$ 97.650.774,00	\$ 141.274.085,00	-7,69%	30,88%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Diferidos	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 204.926.386	\$ 338.637.955	\$ 223.819.467	39,49%	-51,30%
MATRICULAS	\$ 384.033	\$ 792.486	\$ 0	51,54%	0,00%
PIN ADMISION			\$ 10.000	0,00%	100,00%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

CARNETIZACION	\$ 25.000	\$ 75.000	\$ 0	66,67%	0,00%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 111.000	\$ 0	100,00%	0,00%
ORIENTACION MILITAR	\$ 19.550.000	\$ 68.800.000	\$ 15.200.000	71,58%	-352,63%
ESCULA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 2.250.000	\$ 3.625.000	\$ 1.250.000	37,93%	-190,00%
PELUQUERIA	\$ 0	\$ 33.167.138	\$ 0	100,00%	0,00%
MARTES DE PRUEBA	\$ 0	\$ 58.253.000	\$ 48.000	100,00%	121260,42%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%	0,00%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 17.000	\$ 105.000	\$ 88.000	83,81%	-19,32%
AGENDA ESCOLAR	\$ 0	\$ 10.560.000	\$ 60.000	100%	-17500%
Total	\$ 227.152.419,00	\$ 514.126.579,00	\$ 240.475.467,20	55,82%	-113,80%

NOTA 9: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Otros Pasivos	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 569.970,00	0%	100%
Folclorito	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
La ascensión (funeraria)	\$ 0,00	\$ 76.700,00	\$ 0,00	100%	0%
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	\$ 329.634,00	\$ 4.657.303,00	-478%	93%
Campaña Militar	\$ 295.000,00	\$ 295.000,00	\$ 0,00	0%	0%
Ceremonia licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
seguro estudiantil	\$ 38.000,00	\$ 26.941.000,00	\$ 0,00	100%	0%
ejercicio de tiro(paintball)	\$ 15.825.000,00	\$ 14.425.000,00	\$ 0,00	-10%	0%
Derechos Grado(primaria)	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00	\$ 300.000,00	0%	-7%
Total	\$ 19.883.498,93	\$ 43.887.334,00	\$ 7.957.273,00	54,69%	-451,54%

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Superavit de capital	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Donación en Dinero	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	\$ 1.749.100,00	0,00%	0,00%
Donación en Bienes Muebles	\$ 105.232.619,14	\$ 105.232.619,14	\$ 105.232.619,14	0,00%	0,00%
total	\$ 106.981.719,14	\$ 106.981.719,14	\$ 106.981.719,14	0,00%	0,00%

**NOTA 11: EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

Comprende el valor de los excedentes y/o pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación del año 2024. Desde 1 enero hasta el 28 de febrero de 2026 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o pérdidas del ejercicio	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 258.052.479,57	\$ 133.293.842,23	\$ 279.133.079,54	-94%	52%
total	\$ 258.052.479,57	\$ 133.293.842,23	\$ 279.133.079,54	-93,60%	52,25%

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores. Al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	FEBRERO 2026	FEBRERO 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 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos por Actividad Educativa.

Se contabilizan dentro de este rubro los ingresos educativos recibidos por la fundación durante el mes de septiembre del año lectivo 2025 por matrículas y pensiones y otros costos educativos del 1 al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Ingresos Operacionales	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matrículas prejardín, jardín y transición	\$ 0,00	\$ 8.640.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Matricula grado primero	\$ 0,00	\$ 10.560.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Matricula grado segundo	\$ 1.584.972,00	\$ 19.415.907,00	\$ 371.258,00	92%	-5130%
Matricula grado tercero	\$ 396.243,00	\$ 21.000.879,00	\$ 1.485.032,00	98%	-1314%
Matricula grado cuarto	\$ 396.243,00	\$ 18.227.178,00	\$ 742.516,00	98%	-2355%
Matricula grado quinto	\$ 396.243,00	\$ 22.189.608,00	\$ 0,00	98%	0%
Matricula grado sexto	\$ 768.066,00	\$ 29.954.574,00	\$ 1.079.451,00	97%	-2675%
Matricula grado septimo	\$ 1.536.132,00	\$ 38.403.300,00	\$ 2.158.902,00	96%	-1679%
Matricula grado octavo	\$ 768.066,00	\$ 32.642.805,00	\$ 1.098.780,00	98%	-2871%
Matricula grado noveno	\$ 1.563.636,00	\$ 25.799.994,00	\$ 1.465.040,00	94%	-1661%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

Matricula grado decimo	\$ 390.909,00	\$ 32.445.447,00	\$ 366.260,00	99%	-8759%
Matricula grado once	\$ 390.909,00	\$ 22.672.722,00	\$ 0,00	98%	0%
Certificados y constancias	\$ 1.651.000,00	\$ 2.153.000,00	\$ 1.496.000,00	23%	-44%
Pin admisiones	\$ 490.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 18.240.000,00	86%	81%
Formularios-Pin admisión		\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Pensiones prejardín, jardín y transición	\$ 8.640.000,00	\$ 0,00	\$ 9.450.000,00	0%	100%
pensión grado primero	\$ 10.080.000,00	\$ 0,00	\$ 13.365.280,00	0%	100%
pensión grado segundo	\$ 18.544.188,00	\$ 0,00	\$ 17.040.732,00	0%	100%
pensión grado tercero	\$ 19.257.426,00	\$ 0,00	\$ 15.704.204,00	0%	100%
pensión grado cuarto	\$ 16.386.643,00	\$ 0,00	\$ 19.379.656,00	0%	100%
pensión grado quinto	\$ 20.327.283,00	\$ 0,00	\$ 13.601.112,00	0%	100%
pensión grado sexto	\$ 26.613.510,00	\$ 0,00	\$ 30.446.382,00	0%	100%
Pensión grado séptimo	\$ 35.988.238,00	\$ 0,00	\$ 26.554.552,00	0%	100%
pensión grado octavo	\$ 30.069.810,00	\$ 0,00	\$ 29.996.694,00	0%	100%
pensión grado noveno	\$ 24.275.442,00	\$ 0,00	\$ 28.348.524,00	0%	100%
pensión grado decimo	\$ 29.904.530,00	\$ 0,00	\$ 20.107.674,00	0%	100%
pensión grado once	\$ 20.405.444,00	\$ 0,00	\$ 21.033.584,00	0%	100%
Instrucción Militar	\$ 57.050.000,00	\$ 0,00	\$ 51.000.000,00	0%	100%
boletines	\$ 22.000,00	\$ 340.000,00	\$ 11.000,00	94%	-2991%
Banda	\$ 4.750.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	0%	100%
Peluquería	\$ 35.880.000,00	\$ 0,00	\$ 24.900.000,00	0%	100%
derechos de grado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
agendas	\$ 11.280.000,00	\$ 0,00	\$ 11.640.000,00	0%	100%
formularios	\$ 30.000,00	\$ 660.000,00	\$ 4.264.000,00	0%	0%
martes de prueba	\$ 60.840.000,00	\$ 0,00	\$ 79.950.000,00	0%	100%
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 educación	\$ 440.676.933,00	\$ 288.605.414,00	\$ 450.796.633,00	-52,69%	2,24%



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES CONEXAS

Servicio edecanes	\$ 0,00	\$ 170.000,00	\$ 1.500.000,00	100%	89%
Reparación pupitres-aseo	\$ 0,00	\$ 17.750.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Carnetización estudiantes	\$ 550.000,00	\$ 15.725.000,00	\$ 700.000,00	97%	-2146%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 777.000,00	\$ 0,00	\$ 864.000,00	0%	100%
Seguro estudiantil	\$ 27.588.000,00	\$ 76.000,00	\$ 27.010.000,00	-36200%	100%
Total actividades conexas	\$ 28.915.000,00	\$ 33.721.000,00	\$ 30.074.000,00	14%	3,85%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 469.591.933,00	\$ 322.326.414,00	\$ 480.870.633,00	-45,69%	2,35%

Devoluciones

Devoluciones en venta

	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta	\$ 3.614.000,00	\$ 4.795.527,00	\$ 1.662.786,00	2464%	-18840%
Devolucion martes de prueba	\$ 130.000,00		\$ 0,00	0%	0%
Devoluciones orientacion militar	\$ 0,00		\$ 2.700.000,00	0%	10000%
banda marcial	\$ 0,00	\$ 175.000,00	\$ 125.000,00	10000%	-4000%
peluqueria	\$ 260.000,00		\$ 200.000,00	0%	10000%
	\$ 4.004.000,00	\$ 4.970.527,00	\$ 4.687.786,00	1945%	-603,14%

Descuentos

Descuento beneficios asociados	\$ 1.068.745,00	\$ 0,00	\$ 1.486.957,00	0%	100%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 2.621.472,00	\$ 0,00	\$ 2.983.447,00	0%	100%
Descuento Por becas Pension	\$ 987.117,00	\$ 0,00	\$ 1.086.233,00	0%	100%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegio	\$ 175.909,00	\$ 0,00	\$ 181.324,00	0%	100%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 35.113,00	\$ 0,00	\$ 32.898,00	0%	100%
Descuento 50% fase militar cadetes y/o brigadier	\$ 2.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
	\$ 7.338.356,00	\$ 0,00	\$ 5.770.859,00	0%	100,00%
TOTAL, DEVOLUCIONES	\$ 11.342.356,00	\$ 4.970.527,00	\$ 10.458.645,00	-128,19%	52,47%

Los ingresos operacionales netos al 28 de febrero de 2026 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Ingresos netos	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 440.676.933,00	\$ 288.605.414,00	\$ 450.796.633,00	-5,27%	3,60%
Actividades Conexas	\$ 28.915.000,00	\$ 33.721.000,00	\$ 30.074.000,00	1,43%	-1,21%
(-) Devoluciones	\$ 11.342.356,00	\$ 4.970.527,00	\$ 10.458.645,00	-12,82%	5,25%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 458.249.577,00	\$ 317.355.887,00	\$ 470.411.988,00	-44,40%	2,59%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 14: COSTOS DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

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

Al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

costos	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Costos de ventas y prest. De servicios					
Comercio al por mayor y al por menor	\$ 121.447,35	\$ 8.982,71	\$ 80.670,73	-1252%	89%
actividades relacionadas con la educación	\$ 20.948.852,11	\$ 5.419.463,00	\$ 62.683.346,65	-287%	91%
Sueldos	\$ 104.848.062,00	\$ 25.441.344,00	\$ 99.839.248,00	-312%	75%
Incapacidades	\$ 163.045,00	\$ 0,00	\$ 963.597,00	0%	100%
Auxilio de transportes	\$ 11.798.801,00	\$ 2.457.744,00	\$ 9.760.002,00	-380%	75%
Cesantías	\$ 9.730.312,00	\$ 2.324.005,00	\$ 9.209.941,00	-319%	75%
Intereses a las cesantías	\$ 1.155.828,00	\$ 272.451,00	\$ 1.089.380,00	-324%	75%
Prima de servicios	\$ 9.730.312,00	\$ 2.324.005,00	\$ 9.209.941,00	-319%	75%
Vacaciones	\$ 4.378.917,00	\$ 1.060.877,00	\$ 4.203.429,00	-313%	75%
Dotaciones	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	100%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 1.104.300,00	\$ 284.100,00	\$ 1.053.400,00	-289%	73%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 8.840.300,00	\$ 2.156.700,00	\$ 8.516.700,00	-310%	75%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 3.524.000,00	\$ 95.000,00	\$ 3.072.000,00	-3609%	97%
Aporte a fondo de Pension	\$ 12.641.200,00	\$ 3.098.500,00	\$ 12.124.800,00	-308%	74%
Aporte a caja de compensación	\$ 4.211.300,00	\$ 1.034.900,00	\$ 4.002.000,00	-307%	74%
Aporte a ICBF	\$ 3.118.300,00	\$ 764.700,00	\$ 2.980.700,00	-308%	74%
Aporte a SENA	\$ 2.081.600,00	\$ 509.000,00	\$ 1.987.100,00	-309%	74%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.667,00	0%	100%
	\$ 198.396.576,46	\$ 49.251.771,71	\$ 231.104.922,38	-302,82%	78,69%
costo carnetización estudiantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 3.635.294	\$ 0	\$ 2.941.176	0%	0%
paintball	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
agendas	\$ 0	\$ 0	\$ 8.480.000	0%	0%
	\$ 3.635.294,12	\$ 0,00	\$ 11.421.176,47	0,00%	0,00%
	\$ 202.031.870,58	\$ 49.251.771,71	\$ 242.526.098,85	-310,20%	16,70%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos De Personal	\$ 53.895.655,00	\$ 24.346.371,00	\$ 41.449.680,00	121,37%	41,26%
Honorarios	\$ 8.078.641,50	\$ 6.266.526,00	\$ 6.527.662,00	-28,92%	4,00%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

Impuestos	\$ 2.719.476,02	\$ 15.998.986,08	\$ 1.794.520,19	83,00%	-791,55%
Arrendamientos	\$ 9.630.253,33	\$ 8.907.563,68	\$ 504.201,68	-8,11%	-1666,67%
Contribuciones Y Afiliaciones	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 14.200.000,00	0,00%	100,00%
Seguros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Servicios	\$ 27.555.147,33	\$ 30.669.965,66	\$ 25.939.505,33	10,16%	-18,24%
Gastos Legales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.600,00	0,00%	100,00%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 13.281.248,72	\$ 6.844.044,15	\$ 9.905.285,69	-94,06%	30,91%
Adecuacion E Instalacion	\$ 2.053.235,00	\$ 830.000,00	\$ 1.500.430,00	-	147,38%
Depreciaciones	\$ 5.580.089,27	\$ 5.503.140,93	\$ 5.312.604,59	-1,40%	-3,59%
Diversos	\$ 10.164.331,11	\$ 10.667.323,87	\$ 7.380.596,55	4,72%	-44,53%
Deterioro	\$ 0,00	\$ 23.323.928,70	\$ 0,00	100,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 133.208.077,28	\$ 133.357.850,07	\$ 114.569.086,03	-0,11%	16,40%

GASTOS DE PERSONAL \$53.895.655

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

Al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Gastos de personal		FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos						
	suelos	\$ 31.039.886,00	\$ 22.041.667,00	\$ 22.216.006,00	-40,82%	0,78%
	Aux de transporte	\$ 4.110.068,00	\$ 2.897.806,00	\$ 2.640.001,00	-41,83%	-9,77%
	cesantías	\$ 3.113.476,00	\$ 2.300.819,00	\$ 2.137.015,00	-35,32%	-7,67%
	Intereses a las cesantías	\$ 352.552,00	\$ 276.098,00	\$ 256.444,00	-27,69%	-7,66%
	prima de servicios	\$ 3.113.476,00	\$ 2.300.819,00	\$ 2.137.015,00	-35,32%	-7,67%
	vacaciones	\$ 1.453.957,00	\$ 1.030.959,00	\$ 959.701,00	-41,03%	-7,43%
	Bonificaciones	\$ 358.140,00	\$ 0,00	\$ 371.348,00	0,00%	100,00%
	Dotacion	\$ 261.973,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
	Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.723.500,00	0,00%	100,00%
	aporte A.R.L	\$ 390.900,00	\$ 301.600,00	\$ 342.050,00	-29,61%	11,83%
	aporte a salud	\$ 2.833.627,00	\$ 2.088.600,00	\$ 2.044.900,00	-35,67%	-2,14%
	aporte a Pension	\$ 4.045.900,00	\$ 3.001.400,00	\$ 2.726.900,00	-34,80%	-10,07%
	aporte a caja de compensación	\$ 1.292.600,00	\$ 931.400,00	\$ 857.800,00	-38,78%	-8,58%
	aporte i.c.b.f	\$ 917.200,00	\$ 686.400,00	\$ 622.300,00	-33,62%	-10,30%
	aporte Sena	\$ 611.900,00	\$ 457.500,00	\$ 414.700,00	-33,75%	-10,32%
	Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
	total gastos administrativos	\$ 53.895.655,00	\$ 38.315.068,00	\$ 41.449.680,00	-117,74%	-108,49%

**HONORARIOS: \$ 8.078.641,5****➤ Emolumentos \$ 4.902.116****➤ Junta directiva \$ 3.676.800**

51666062	1.225.600,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 318 VIERNES 06/02/2026	612.800,00
EMOLUMENTOS REUNION MIERCOLES 25/02/2026	612.800,00

93343284	1.225.600,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 318 VIERNES 06/02/2026	612.800,00
EMOLUMENTOS REUNION MIERCOLES 25/02/2026	612.800,00

98378898	1.225.600,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA N 318 VIERNES 06/02/2026	612.800,00
EMOLUMENTOS REUNION MIERCOLES 25/02/2026	612.800,00

➤ junta de vigilancia \$612.500

93366343	612.500,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA 05 Y 06 DE FEB 2026	612.500,00

➤ Revisión estados financieros \$ 612.816

93372479	612.816,00
EMOLUMENTOS COMISION REVISION ESTADOS FINANCIEROS 2025	612.816,00

➤ Asesoría revisoría fiscal \$450.000

830093979	450.000,00
FE-31230 SERVICIO DE REVISARIA FISCAL MES DE FEBRERO 2026	450.000,00

➤ Honorarios auditoria \$697.526

901485830	697.525,50
FEV AGCA 68 SERVICIO DE AUDITORIA MES DE FEBRERO 2026	697.525,50

➤ Asesoría jurídica \$ 1.033.000

1110491836	1.033.000,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA DESDE EL 02-02-2026 AL 01-03-2026	1.033.000,00

➤ Exámenes de ingreso y retiro \$396.000

900817518	396.000,00
FT-MED 6788 EXAMENES MEDICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	396.000,00

➤ Seguridad y salud en el trabajo \$ 600.000

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



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

IMPUESTOS: \$ 2.719.476,02

Industria y comercio \$ 1.772.335,48

800113389	1.772.335,48
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO FEBRERO	1.772.335,48

800113389	947.140,54
AJUSTE PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO 2025	947.140,54

APORTE ENERGIAS \$ 9.630.253,33

800103186	8.831.934,00
APORTE ENERGIA MES DE FEBRERO 2026	8.831.934,00

900493527	798.319,33
FV-FEV 52092 APOORTE ENERGIAS ESPACIOS DE LA SEDE FEBRERO	798.319,33

SERVICIOS \$ 28.035.147,33

Servicios	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 13.381.057,00	\$ 14.971.933,00	\$ 13.111.243,00	11%	-14%
Interaseo	\$ 90.505,00	\$ 90.665,00	\$ 82.307,00	0%	-10%
Temporales	\$ 333.300,00	\$ 3.977.430,00	\$ 800.000,00	92%	-397%
Acueducto y alcantarillado	\$ 5.826.900,00	\$ 5.362.300,00	\$ 2.999.800,00	-9%	-79%
Energía eléctrica	\$ 3.428.538,00	\$ 2.530.987,00	\$ 4.033.366,00	-35%	37%
Alumbrado publico	\$ 399.996,00	\$ 295.282,00	\$ 470.559,00	-35%	37%
Teléfono	\$ 1.628.108,33	\$ 1.504.657,33	\$ 1.314.914,33	-8%	-14%
Transporte, fletes y acarreo	\$ 748.000,00	\$ 2.143.100,00	\$ 854.400,00	65%	-151%
Otros	\$ 1.718.743,00	\$ 265.270,04	\$ 2.272.916	-548%	88%
	\$ 27.555.147,33	\$ 31.141.624,37	\$ 25.939.505,33	11,52%	-6,23%

➤ **Aseo y vigilancia \$ 13.471.562**

901510865	13.381.057,00
FE 551 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2026	13.381.057,00

819000939	90.505,00
FV-CCTT10121447 SERVICIO DE ENERGIA	90.505,00

➤ **temporales \$333.300**

1005754957	333.300,00
APOYO CARTERA 02 AL 06 FEBRERO 2026 SERVICIOS TEMPORALES	333.300,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 5.826.900**

800089809	5.826.900,00
SERVICIO DE AGUA Y ACUEDUCTO MES DE ENERO Y FEBRERO	5.826.900,00

➤ **Energía eléctrica \$ 3.828.534**

800249860	3.828.534,00
FV-CCTT10121447 SERVICIO DE ENERGIA SERVICIO DE ENERGIA	3.428.538,00
FV-CCTT10121447 SERVICIO DE ENERGIA	399.996,00

➤ **Teléfono e internet \$ 1.628.108,33**

830114921	158.799,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/02/2026 AL 04/03/2026	41.933,00
RECARGA CELULAR COORDINADOR MILITARY ENERO-FEB	33.000,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/03/2026 AL 07/03/2026	41.933,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/02/2026 AL 14/03/2026	41.933,00

830122566	1.388.277,00
SERVICIO INTERET Y QUINTA CUOTA COMPUTADOR	1.388.277,00

800103186	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE TELEFONIA E INTERNET 03/01/2026 AL 02/02/2026	81.032,33

➤ **Transporte, fletes y acarreo \$ 748.000**
transporte, fletes y acarreo \$ 130.000

1110496974	8.000,00
CE-502 DOMICILIO ENVIO RACK DE PARED SERVICIO TRANSPORTE Y/O ACARREOS	8.000,00

15987571	86.000,00
FV-ELC3730 CEMENTO CEMEZ Y SERVICIO TRANSPORTE ARENA PARA SALONES	8.000,00
FV-ELC3730 CEMENTO CEMEZ Y SERVICIO TRANSPORTE ARENA PARA SALONES	24.000,00
FEV-ELC 3749BLOQUE H4, CEMENTO GRIS, ACOPLE FLEXIBLE Y SERVICIO TRANS	54.000,00

800251569	11.000,00
FV-FE594470100 MENSAJERIA 700183208309	11.000,00

93396737	25.000,00
CE-0408 ACARREO MATERIALES PARA ADECUACION BAÑO DISCAPACITADOS	25.000,00

Junta directiva \$ 444.000

51666062	112.000,00
REUNION EXTRAORDINARIA (PAGO PEND TRANS)N 318 VIERNES 30/01/20256	56.000,00
TRANSPORTE EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION MIERCOLES 25/02/2026	56.000,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

93343284	112.000,00
TRANSPORTE REUNION EXTRAORDINARIA N 318 VIERNES 06/02/2026	56.000,00
TRANSPORTE EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION MIERCOLES 25/02/2026	56.000,00

98378898	220.000,00
TRANSPORTE EMOLUMENTOS JUNTA DIRECTIVA REUNION MIERCOLES 25/02/2026	220.000,00

Transporte funcionarios \$ 174.000

1110496974	14.000,00
TRANSPORTE COMPRA TONER	7.000,00
TRANSPORTE PARA COMPRAR INSUMOS DE EQUIPO DE OFICINA	7.000,00

93369012	40.000,00
CE-0412 APOYO COMBUSTIBLES IR A REVISAR DOTACION FUNCIONARIOS	40.000,00

1053824077	10.000,00
CE-503 PARQUEADERO REUNION DEL DIA 09-10 FEBRERO	10.000,00

1049618075	60.000,00
CE-505 TRANSPORTE IDA AL BATALLON ROOKE	60.000,00

93396737	50.000,00
TRANSPORTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION	50.000,00

OTROS \$ 1.718.743.**transacciones f.e. syscfe \$900.0000**

900083058	900.000,00
FE04-63208 COMPRA TRANSACCIONES DOC.ELECTRONICOS 1 AÑO	900.000,00

Fumigación \$580.000

901569327	580.000,00
FV-471 VENTA INSEC ANTIPEST CONTROL PLAGAS Y CERTIFI LAVADO TANQUES	580.000,00

plataformas centrales de riesgo \$238.743

900422614	238.743,00
FV-DO6652162 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO	238.743,00

GASTOS LEGALES \$0**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 13.281.248,72****➤ Construcciones y edificaciones \$ 11.574.147,88**

16137989	115.966,39
COMPRA CIERRA PUERTAS GATO 45 KG	115.966,39



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

65737399	70.000,00
FV-6506 CAMBIO DE GUARDAS COLEGIO	70.000,00
1110531431	220.000,00
CAN FV-2824 REPARACION 3 VENTILADORES SAMURAY PARED	130.000,00
FV-2831 CAMBIO BUJES VENTILADOR Y MANTENIMIENTO	45.000,00
REPARACION BOBINA VENT.SAMUNAL	45.000,00
14234206	190.000,00
CAMBIO REFLECTOR 200 WTS ALUMBRA EXTERIOR TANQUE PARQUEADERO	70.000,00
FV-0255 INSTA LAMPARA SALON 3-2, BAÑO DOCENTES, CAM INTERR Y SUM LAM	60.000,00
INSTALACION 4 LAMPARAS SALONES DE 2-1 Y 2-2	60.000,00
14323020	870.084,04
FV-FVE 109951 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO BAÑOS	126.050,42
FEV-110984 CCOMPR BOTON ACCIONAMIENTO	420.168,07
FVE 110971 COMPRA DE VALVULA , KIT ORINAL 1/2 Y LLAVE JARDIN	323.865,55
7313706	3.700.000,00
MANTO BAÑOS CANCHA ARENA, BAÑOS PRIMAR, BACHILLE YADE BAÑ DISCAP	3.700.000,00
901780379	451.260,50
FV-FECF 13062 MATERIAL MANTENIMIENTO BAÑOS	451.260,50
65765443	1.695.378,14
FEV-FE 134615 COMPRA MANTENIMEIENTO PINTURA SALONES Y FACHADAS	1.683.949,57
FEV-FE 134615 COMPRA MANTENIMEIENTO PINTURA SALONES Y FACHADAS	11.428,57
901279670	27.000,00
FV-11774 COMPRA ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO	27.000,00
890705697	432.959,66
FEV- FME 88309 ADECUACION BAÑO DISCAPACITADOS	432.959,66
19221936	45.000,00
FABRICACION COPIAS LLAVES PARA SALONES	45.000,00
15987571	667.255,45
FV-ELC3730 CEMENTO CEMEZ Y SERVICIO TRANSPORTE ARENA PARA SALONES	88.235,28
FEV-ELC 3749BLOQUE H4, CEMENTO GRIS, ACOPL FLEXIBLE Y SERVICIO TRANS	297.000,00
FEV-ELC 3758 MATERIAL PARA BAÑOS CANCHA	81.600,00
FEV-ELC 3758 MATERIAL PARA BAÑOS CANCHA	200.420,17
93365402	1.350.000,00
SUMINISTROS DE 15 VIDRIOS PARA VENT, DOS ANGEOS CON MARCO OFICINA	1.350.000,00
51609101	109.243,70
FV-JMI-5600 REPARACION CABINA	109.243,70



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

93374111	1.630.000,00
SUMINISTRO DOS ESTANTES PARA ARCHIVO Y SOLDADURA Y ARREGLO DE 20 PUPITRES	1.500.000,00
ARREGLO DE SOLDADURA PUERTA SALA DOCENTES	30.000,00
ARREGLO 4 PIPITRES Y 4 BUTACAS DE LABORATORIO	100.000,00

➤ **Maquinaria y equipo \$ 180.000**

38241427	180.000,00
FV-3400 ARREGLO GRECA MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO	180.000,00

➤ **Muebles y equipo de oficina \$ 1.234.621,85**

901242039	54.621,85
FV-SIGM 31183 COMPRA DE RACK DE PARED BABY 17X33X33(JD)	54.621,85
1108232616	270.000,00
MANTENIMIENTO DE AIRE COOR. MILI Y PUNTO ELECTRICO Y RECAR DE REFRIGERANTE	270.000,00
42161451	220.000,00
SUMINISTRO MATERIAL TAP.SILLA COOR ACAD- MANO DE OBRA TAPIZADA SILLA	120.000,00
SUMINISTRO MATERIAL TAP.SILLA COOR ACAD- MANO DE OBRA TAPIZADA SILLA	100.000,00
5821159	690.000,00
MANTO DE AIRE SALA DOCENTES Y SUMINISTRO DE CONTROL ORIG AIRE SALA SIS	590.000,00
MANTO DE AIRE SALA DOCENTES Y SUMINISTRO DE CONTROL ORIG AIRE SALA SIS	100.000,00

➤ **Equipo de comunicación y computación \$ 292.478,99**

	217.478,99
FV-E1A35808 COMPRA DE ROUTER TP-LINK DOBLE BANDA AC C50 4ANTEN	82.352,94
COMPRA DE ROUTER TP-LINK ARCHER C64-AC1200 (PARA AUDIVISUALES)	83.193,28
COMPRA DE MEMORIA USB 2556 GB KINGSTON PARA RECTORIA	51.932,77
	75.000,00
FV-FE-2282 COMPRA TONER 30A	75.000,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$2.053.235

➤ **instalaciones eléctricas \$1.263.235**

14234206	270.000,00
FV-0252 ARREGLO CIRCUITO ELECTRICO, ILUMINACION, CAMBIO REFLECTOR	170.000,00
INSTALACION Y ARREGLO TRES REFLECTORES CANCHA ARENA Y PARQUEA I	100.000,00
900097602	393.235,00
FEV-FEO 190927 REFLECTORES PARA CANCHA DE ARENA	147.900,00
FEV-FEO 191527 LED KARLUX LINEAL Y INT. DOBLE DUOMO LAMPARA SALON 32	30.413,00
LED KARLUX LINEAL 100W 650K 100-240V KL-2888-1 UD	92.400,00
FEV-192415 REFLECTOR KARLUZ 400W IP65 SMD 100-240V KL-1885	122.522,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

1106483733	600.000,00
SUMINISTROS DE CABLE UTP, FUENTES Y VIDEO BALUM PARA DOS CAMARAS DE VIG	250.000,00
SUMINISTRO 6 FUENTES Y 6 VIDEOS BALUM PARA CAMARAS SISTEMA DE VIGILANCIA	350.000,00

➤ **Reparaciones locativas \$790.000**

1110060755	480.000,00
RECLASIFICACION DSE-2485SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES FEBRERO (SAB-DOM-F	480.000,00

14135495	310.000,00
SUMINISTRO SEÑALIZACION SALONES	40.000,00
SUMINISTR 3 RETABLOS 50X70 VINILO ADHESIVO PLAST PROCESOS INCIDEN O ACCID	270.000,00

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 28 de febrero de 2026 están conformados así:

Depreciación	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 445.068,17	\$ 445.068,17	\$ 422.901,50	0%	-5%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.811.365	\$ 1.807.699	\$ 1.599.002	0%	-13%
Equipo de oficina	\$ 2.182.940	\$ 2.181.359	\$ 1.795.533	0%	-21%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.140.715,36	\$ 1.115.015,36	\$ 1.495.167,86	-2%	25%
	\$ 5.580.089,27	\$ 5.549.140,93	\$ 5.312.604,59	-0,56%	-4,45%

DIVERSOS: \$ 10.164.331,11

Diversos	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 753.700	\$ 603.500	\$ 400.400	-25%	-51%
Elementos de Cafetería	\$ 407.818	\$ 277.505	\$ 313.500	-47%	11%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 842.047	\$ 1.240.240	\$ 519.586	32%	-139%
Combustibles y lubricantes	\$ 120.000	\$ 170.000	\$ 0	29%	0%
Casino y restaurantes	\$ 1.223.300	\$ 835.199	\$ 464.000	-46%	-80%
otros	\$ 6.817.467	\$ 6.405.287	\$ 5.683.110	-6%	-13%
	\$ 10.164.331,11	\$ 9.531.731,57	\$ 7.380.596,55	-6,64%	-37,72%

**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 1.161.331,11****➤ Elementos de aseo \$753.700,00**

900397839	30.000,00
FV-01GF174203 COMPRAS ELEMENTOS DE ASEO FEBRERO	30.000,00
192396	193.700,00
FV-1063 COMPRA ELEMENTOS CAFETERIA Y ASEO FEBRERO 2026	193.700,00
93356795	530.000,00
FV-COM-635 ELEMENTOS ASEO MES DE FEBRERO 2026	530.000,00

➤ Elementos de cafetería \$407.817,50

901768321	14.036,00
ELEMENTOS CAFETERIA Y PILA ENERGIZER	8.238,00
ELEMENTOS CAFETERIA Y PILA ENERGIZER	5.798,00
1128470955	10.084,03
FEV-SALD6061 JUEGO DE POCILLOS	10.084,03
192396	209.800,00
FV-1063 COMPRA ELEMENTOS CAFETERIA Y ASEO FEBRERO 2026	209.800,00
49673222	130.200,00
FV-0202 ELE. DE CAFETERIA, VASOS, AROMATICA, AZUCAR, CAFE Y JABON	130.200,00
1003178209	43.697,47
FV-P1E18565 ELEMENTOS CAFETERIA POLCILLOS Y MECHON	43.697,47

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS \$ 842.047**Útiles y papelería \$842.047**

809011022	332.547,00
FT-FEV-149253 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA FEBRERO 2026	55.545,00
FV-FEV-152478 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA FEBRERO 2026	223.630,00
T-FEV-156019 COMPRA PAPELERIA PARA LA VENTA FEBRERO 2026	53.372,00
14135495	180.000,00
SUMINISTRO 500 COMPROBANTES DE EGRESO IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO	100.000,00
SUMINISTRO SELLO CONTABILIDAD	80.000,00
77192588	29.500,00
FV-MS01767 GRAPADORA Y CAPERA LEGAJADORA	19.000,00
FV-MS01767 GRAPADORA Y CAPERA LEGAJADORA	10.500,00



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

14202741	300.000,00
FV-E-78 EMPASTE LIBROS CONTABILIDAD Y ACADEMICOS	225.000,00
FV-E86 EMPASTE DE LIBROS EMPASTE DE LIBROS	75.000,00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$120.000

900829434	50.000,00
FV-FP600191 GASOLINA CORRIENTE PARA SOPLADORA COMBUSTIBLES	50.000,00

93356976	70.000,00
GASOLINA CORRIENTE PARA TRANSPORTE	70.000,00

CASINO Y RESTAURANTE \$ 1.223.300

➤ **Alimentación junta directiva \$41.500**

900493527	41.500,00
FT-52758 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 25-FEB	13.000,00
FT-52757 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 25-FEB	28.500,00

➤ **Refrigerios y varios \$156.500**

14272908	156.500,00
SUM. REFRI. PER ELECTRI, JUN DIRECT, MAQUIN. SUM AGUA PER INV	75.000,00
SUM. REFRI. PER ELECTRI, JUN DIRECT, MAQUIN. SUM AGUA PER INV	25.000,00
SUM. REFRI. PER ELECTRI, JUN DIRECT, MAQUIN. SUM AGUA PER INV	33.200,00
SUM. REFRI. PER ELECTRI, JUN DIRECT, MAQUIN. SUM AGUA PER INV	23.300,00

➤ **Alimentación comité control social j.v \$120.000**

900493527	120.000,00
FT-52068 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 06-FEB	30.000,00
FT-52761 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 25-FEB	30.000,00
FT-52679 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 24-FEB	13.000,00
FT-52671 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 24-FEB	17.000,00
FT-52017 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 05-FEB	30.000,00

➤ **Otro \$666.000**

900493527	666.000,00
FT-52301 ALIMENTACION COMISION REV ESTADOS FINANCIEROS 13-FEB	60.000,00
FT-52105 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 07-FEB	68.000,00
FT-52523 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 20-FEB	60.000,00
FT-52070 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 06-FEB	17.000,00
FT-51990 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 04-FEB	34.000,00
FT-51989 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 04-FEB	34.000,00
FT-52436 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 18-FEB	45.000,00
FT-52078 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 06-FEB	17.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

FT-52756 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 25-FEB	68.000,00
FT-52573 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 21-FEB	60.000,00
FT-52909 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 28-FEB	81.000,00
FT-52338 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 11-FEB	60.000,00
FT-52077 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 06-FEB	17.000,00
FT-52200 ALIMENTACION COMITE DEPORTES 14-FEB	45.000,00

➤ **Refrigerios junta directiva \$239.300**

14272908	239.300,00
SUM. REFRI. PER ELECTRI, JUN DIRECT, MAQUIN. SUM AGUA PER INV Y REUNION	51.400,00
SUM. REFRI. PER ELECTRI, JUN DIRECT, MAQUIN. SUM AGUA PER INV Y REUNION	47.900,00
SUMINISTRO ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA REUNION #318 27 ENERO 2026	140.000,00

OTROS \$6.817.466,61

➤ **Celebraciones y varios\$ 1.105.857**

14135495	1.078.000,00
SUMINISTRO DE 74 CARAMAÑOLA (TERMOS SIBLIMINADA)	1.078.000,00

900397839	27.857,00
FEV-11GF70149 COMPRA PARA CELEBRACION	27.857,00

➤ **Otros \$439.215.80**

65737399	30.000,00
FV-6508 LLAVEROS	24.000,00
FV-6529 DUPLICADOS LLAVES SALA DOCENTES Y OF. COOR MILITAR	6.000,00

14135495	330.000,00
SUMINISTRO DE 44 FICHAS PARA CONTROL DE PERMISO BAÑOS	330.000,00

800197268	1.552,23
RETENCION EN LA FUENTE DESDE 01/01/2026 AL 31/01/2026	1.552,23

1109490761	65.000,00
EUCARISTIA- MISA MIERCOLES DE CENIZA	60.000,00
DECORACION DETALLE OVISPO	5.000,00

93407859	12.000,00
FOTOGRAFIA LIENA DE MANDO	12.000,00

varios	663,57
ajuste al peso	663,57



➤ **Hospedaje junta directiva \$55.000**

900493527	55.000,00
FT-52454 HOSPEDAJE SR JORGE BOTINA 19-FEB	55.000,00

➤ **gasto asumido nomina coomuatolesure \$5.217.336**

800103186	5.217.336,00
CXP COOMUATOLSURE PAGO SEGURIDD SOCIAL COLABORADORES	334.456,00
CXP COOMUATOLSURE PAGO SEGURIDD SOCIAL GERENTE	178.350,00
CXP COOMUATOLSURE GASTOS DE NOMINA FEBRERO GERENTE	1.730.772,00
CXP COOMUATOLSURE GASTOS DE NOMINA FEBRERO COLABORADORES	2.973.758,00

➤ **ajuste al peso \$57.81**

varios	57,81
ajuste al peso	57,81

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$ 1.666.000

	800.000,00
PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIO CREACION MATERIAL PUBLICITARIO FEB	800.000,00

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos no operacionales son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la fundación, ingresos que por lo general son ocasionales o que son catalogadas actividades secundarias.

Al 28 de febrero de 2026 están conformados así:

FINANCIEROS \$ 2.516 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 8.120.504,67 así:

local uniformes \$ 1.757.142,85

cafetería \$ 2.584.033,61

Alquiler cancha de futbol \$ 2.880.168,06

Alquiler caseta \$899.160

RECUPERACIONES \$ 3.598.745

Aporte energia local uniformes \$ 1.757.142,85

Aporte energia cafetería \$ 2.584.033,61

Aporte energia caseta \$899.160

Reintegro dcto beneficio asociados \$ 1068745



FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

"FUNCHINCA"

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

DIVERSOS \$ 80.768

-Fotocopias \$ 1.529.579,49

-papelería \$ 261.897,78

-Ajuste al peso \$ 16.766,45

Ingresos no operacionales	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 2.516	\$ 2.078	\$ 4.831	-21%	57%
Aporte energías	\$ 8.120.505	\$ 1.757.143	\$ 5.344.541	-362%	67%
Recuperaciones	\$ 3.598.745	\$ 503.321	\$ 5.286.958	-615%	90%
Ejercicio años ant	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Diversos	\$ 1.808.244	\$ 80.768	\$ 164.450	-2139%	51%
Total	\$ 13.530.009,39	\$ 2.343.309,59	\$ 10.800.780,13	-477,39%	78,30%

NOTA 18: GASTOS NO OPERACIONALES

Registramos en este rubro los Gastos Financieros del Gravamen a los movimientos financieros, Gastos Bancarios y Comisiones Bancarias y otros que no van directamente.

Financieros\$ 5.620.843

Gastos bancarios \$0

Comisiones \$ 2.057.498

Intereses \$ 2.216.922

Contribución 4*1000 \$ 1.346.423

Gastos no operacionales	FEBRERO 2026	ENERO 2026	FEBRERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 5.620.843	\$ 5.069.104	\$ 4.796.056	-10,88%	-17%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 5.620.843,00	\$ 5.069.104,46	\$ 4.796.056,00	-10,88%	-17,20%



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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



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

Ibagué, 13 de marzo de 2026

Señores

JUNTA DIRECTIVA FUNCHINCA

Ciudad.

ASUNTO: Análisis estados financieros febrero 2026.

Respetados señores, cordial saludo.

Por medio de la presente me permito dar a conocer la situación financiera y contable de La Fundación Colegio Militar Inocencio Chincá a corte del mes de febrero 2026, así:

1. La fundación tuvo ingresos operacionales por valor de \$469.591.933,00 así mismo se percibieron ingresos no operacionales por valor de \$13.530.009,39 por arrendamientos y reintegro descuento beneficio de asociados.

Los ingresos operacionales comparados con el mismo mes del año anterior presentaron una variación del **2,59 %**. Los ingresos por concepto de **ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION**, Representan la mayor proporción de ingresos de la fundación en un **96,17 %** lo cual indica que presentan un crecimiento estable, Las **ACTIVIDADES CONEXAS** representan un **6,31%** en ingresos complementarios importantes, como servicios adicionales o actividades académicas complementarias.

La institución mantiene una **estructura de ingresos estable basada principalmente en la enseñanza**, con crecimiento moderado en actividades complementarias. Sin embargo, el aumento en devoluciones y descuentos sugiere revisar las políticas o acuerdos administrativos para evitar una reducción en los ingresos netos.

2. Para este periodo se generó costos por un total de \$202.031.870,58 de los cuales \$177.326.277 corresponden a nómina de la planta académica También se encuentran los costos por actividades relac. con la educ por \$20.948.852,11 actividades conexas \$3.635.294,12 y costos de mercancías no fabricadas por la empresa, es decir, costo de la papelería vendida en biblioteca \$121.447,35 En comparación al mismo mes del año anterior presento una variación del **16,70 %**

- costos disminuyeron significativamente en comparación con el año anterior; pero esto se debe a la variación presentada en enero del presente año que se hizo la ejecución por costos de actividades conexas (paintball, agendas).



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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



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

El cual presupuestalmente se debían ejecutar en febrero generando esta variación en ambos periodos comparativos

- Los costos por enseñanza son el más representativo en un **43,27 %** Se observa un aumento en los costos de personal docente por
- aumento salarial
- contratación de docentes

En relación con los costos de personal en el caso de las prestaciones sociales y aportes de nómina, presentan incrementos moderados, asociados al aumento en los gastos de personal, es decir aumento en salarios.

Durante febrero de 2026 la fundación presento mejor control de costos, ya que los costos disminuyen significativamente respecto al año anterior, lo que genero mayor utilidad bruta.

se detallan los costos del mes:

COSTOS NOMINA	VALOR
GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA	\$ 104.848.062,00
INCAPACIDADES	\$ 163.045,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 11.798.801,00
CESANTIAS	\$ 9.730.312,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.155.828,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 9.730.312,00
VACACIONES	\$ 4.378.917,00
DOTACION PERSONAL	\$ 0,00
APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	\$ 1.104.300,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 8.840.300,00
EXAMENES INGRESO Y RETIRO	\$ 3.524.000,00
APORTE A FONDOS DE PENSION	\$ 12.641.200,00
APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 4.211.300,00
APORTES ICBF	\$ 3.118.300,00
SENA	\$ 2.081.600,00
BONIFICACIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 177.326.277,00

OTROS COSTOS ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC	VALOR
ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 162.200,00
ENFERMERIA	\$ 681.500,00
PELUQUERIA	\$ 75.277,32
REPARACION PUPITRES Y LOCKERS	\$ 346.874,79
COSTO SEGURO ESTUDIANTIL	\$ 19.683.000,00
VALOR TOTAL	\$ 20.948.852,11



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.

ACTIVIDADES CONEXAS	VALOR
CUOTA DE MANTENIMIENTO ASOGEMA PISCINA ALUMNOS	\$ 3.635.294,12
VALOR TOTAL	\$ 3.635.294,12

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	VALOR
Elementos de papelería, útiles escolares	\$ 121.447,35

3. Los gastos operacionales se generaron por un valor de **\$ 133.208.077,28** con una variación del **16,27%** que incremento de **\$18.638.991** respecto al año anterior, lo cual indica que aumentó su participación en los ingresos, pasando de **24,36 % a 29,07%**; lo que indica una mayor carga administrativa sobre la operación. esta variación se debe principalmente

El mayor incremento se concentra en:

- gastos de personal administrativo
- arrendamientos
- mantenimiento de infraestructura.

La fundación presento mayores gastos administrativos durante febrero de 2026, especialmente en personal, arrendamientos y mantenimiento. Aunque algunos gastos operativos se mantienen estables, es recomendable realizar **seguimiento al** del gasto administrativo, con el fin de mantener la eficiencia financiera y evitar que estos gastos reduzcan el margen de utilidad operacional de la fundación.

4. A corte de 28 de febrero de 2026 la fundación cerro con una cartera por valor de **\$30.963.159** con un incremento del **42.5%** en valor general frente al mes pasado. Por la generación de las cuentas por cobrar el primer mes de pensión y otros costos académicos. Representa un porcentaje del **3,23%** sobre el valor total de los activos.

La cartera aumento en **\$4.246.192**, lo que representa un crecimiento del **5,94 %** respecto al año anterior. Además, su participación dentro del total del activo pasó de **6,57 % a 7,90 %**, indicando una mayor proporción de recursos pendientes de recaudo.

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

2026	FEBRERO	01-30	23.890.534,00
	ENERO	31-60	0,00
2025	DICIEMBRE	61-90	0,00
	NOVIEMBRE-OCTUBRE-SEPTIEMBRE	91-180	3.468.115,00
	AGOSTO-FEBR	181-360	2.175.452,00
		(+)360	1.429.058,00
			30.963.159,00



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

Esas edades comprenden los conceptos de cartera 2025 **\$16.282.764**

PENSIONES	28.124.239,00
FASE MILITAR	850.000,00
MARTES DE PRUEBA	247.000,00
OTROS COSTOS	312.862,00
	29.534.101,00
AÑOS ANT	1.429.058,00
	30.963.159,00

El saldo de **\$1.429.058** corresponde a cartera 2024. en la siguiente tabla se evidencia los valores castigados por un valor total de \$18.393.296, y no presento variación

		FEBRERO	castigo cartera
	2022	\$ 6.141.265	\$ 6.141.265
1	1109387919	\$ 247.463	\$ 247.463
2	1034317486	\$ 719.511	\$ 719.511
3	1201469299	\$ 1.378.859	\$ 1.378.859
4	1109386910	\$ 239.837	\$ 239.837
5	1107980717	\$ 244.132	\$ 244.132
6	1139224483	\$ 1.740.768	\$ 1.740.768
7	1023377220	\$ 732.396	\$ 732.396
8	1019997897	\$ 838.299	\$ 838.299
	2023	\$ 12.252.031	\$ 12.252.031
1	1034290960	\$ 2.131.450	\$ 2.131.450
2	1106227614	\$ 110.197	\$ 110.197
3	1201471062	\$ 826.575	\$ 826.575
4	1030281788	\$ 0	\$ 0
5	1107979286	\$ 1.506.344	\$ 1.506.344
6	1201464581	\$ 1.745.321	\$ 1.745.321
7	1047056418	\$ 1.801.210	\$ 1.801.210
8	1107978897	\$ 0	\$ 0
9	1011225425	\$ 2.144.590	\$ 2.144.590
10	1029993887	\$ 1.986.344	\$ 1.986.344
	2024	\$ 1.429.058	\$ -
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
		\$ 19.822.354	\$ 18.393.296
			\$ 1.429.058



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 febrero fue un excedente de **\$130.118.795,53** a utilidad fue **67%** mayor a lo presupuestado con una variación absoluta de **\$52.365.773,38**

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

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO FEBRERO 2026	EJECUTADO FEBRERO 2026	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	442.420.707,62	471.779.586,39	107	29.358.878,77
4160	ENSEÑANZA	436.178.578,0	469.591.933,00	108	33.413.355,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-6.872.953,00	-11.342.356,00	100	-4.469.403,00
4210	FINANCIEROS	3.000,00	2.516,00		484,00
4220	ARRENDAMIENTOS	6.915.965,00	8.120.504,67	117	1.204.539,67
4250	RECUPERACIONES	3.950.000,00	3.598.745,00	100	351.255,00
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	2.246.117,62	1.808.243,72	81	437.873,90
	GASTOS MAS COSTOS	364.667.685,47	341.660.790,86	93,7	23.006.894,61
5	GASTOS	126.071.893,00	139.628.920,28	111	-13.557.027,28
5105	GASTOS DE PERSONAL	47.115.603,12	53.895.655,00	114	-6.780.051,88
5110	HONORARIOS	7.367.524,00	8.078.641,50	110	-711.117,50
5115	IMPUESTOS	1.498.263,78	2.719.476,02	182	-1.221.212,24
5120	ARRENDAMIENTOS	9.442.016,78	9.630.253,33		188.236,55
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	350.000,00	250.000,00	0	100.000,00
5130	SEGUROS	0,00	0,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	27.515.301,40	27.555.147,33	100	39.845,93
5140	GASTOS LEGALES	238.900,00	0,00	100	238.900,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.563.932,76	13.281.248,72	139	-3.717.315,96
5150	ADECUACION E INSTALACION	760.000,00	2.053.235,00	270	-1.293.235,00
5160	DEPRECIACIONES	5.820.000,00	5.580.089,27	96	239.910,73
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	10.577.634,16	10.164.331,11	96	413.303,05
5199	PROVISIONES	0,00	0,00	0	0,00
5205	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0,00	0,00	0	0,00
5235	SERVICIOS	1.100.000,00	800.000,00	73	300.000,00
5305	FINANCIEROS	4.722.717,00	5.620.843,00	119	898.126,00
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	238.595.792,47	202.031.870,58	85	36.563.921,89
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	80.670,73	121.447,35	100	40.776,62
6160	ENSEÑANZA	221.246.846,74	198.275.129,11	90	22.971.717,63
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	17.268.275,00	3.635.294,12	0	13.632.980,88
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		77.753.022,15	130.118.795,53	167	52.365.773,38

Los ingresos superaron lo presupuestado en **7 %**, impulsados principalmente por el aumento en los ingresos por enseñanza

Enseñanza

Presupuesto: \$436.178.578

Ejecutado: \$469.591.933

Cumplimiento: **108 %**

Esto representa **\$33.413.355** adicionales, siendo el principal factor de incremento en los ingresos.



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

Costos + gastos

Presupuesto \$364.667.685

Ejecutado \$341.660.790,86

Cumplimiento: **93,7 %**

En cuanto a la ejecución del mes la fundación gastó menos de lo presupuestado, lo cual contribuyó positivamente al resultado del periodo

También se anexa cuadro resumen del comparativo del acumulado del presupuesto ejecutado con respecto al presupuesto previsto acumulado desde enero y febrero 2026.

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO A FEBRERO 2026	EJECUTADO A FEBRERO 2026	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	793.188.390,52	791.478.548,43	100	1.709.842,09
4160	ENSEÑANZA	785.174.681,5	791.918.347,00	101	6.743.665,47
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-7.172.953,00	-16.312.883,00	100	-9.139.930,00
4210	FINANCIEROS	5.000,00	4.594,00		406,00
4220	ARRENDAMIENTOS	8.430.250,26	9.877.647,52	117	1.447.397,26
4250	RECUPERACIONES	4.450.000,00	4.102.066,00	100	347.934,00
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	2.301.411,73	1.888.776,91	82	412.634,82
	GASTOS MAS COSTOS	516.606.372,95	533.426.068,86	103,3	16.819.695,91
5	GASTOS	238.999.990,06	268.991.926,57	113	-29.991.936,51
5105	GASTOS DE PERSONAL	87.430.031,09	92.210.723,00	105	-4.780.691,91
5110	HONORARIOS	14.635.048,00	13.693.566,80	94	941.481,20
5115	IMPUESTOS	2.625.638,38	4.029.603,39	153	-1.403.965,01
5120	ARRENDAMIENTOS	18.884.033,56	19.260.506,66		376.473,10
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	350.000,00	250.000,00	0	100.000,00
5130	SEGUROS	0,00	0,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	48.948.597,08	58.696.771,70	120	9.748.174,62
5140	GASTOS LEGALES	238.900,00	12.100,00	100	226.800,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.127.865,52	33.793.173,04	177	-14.665.307,52
5150	ADECUACION E INSTALACION	1.520.000,00	3.064.229,00	202	-1.544.229,00
5160	DEPRECIACIONES	11.640.000,00	11.129.230,20	96	510.769,80
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	21.041.188,32	19.696.075,32	94	1.345.113,00
5199	PROVISIONES	0,00	0,00	0	0,00
5205	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0,00	0,00	0	0,00
5235	SERVICIOS	2.200.000,00	2.466.000,00	112	266.000,00
5305	FINANCIEROS	10.358.688,11	10.689.947,46	103	331.259,35
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	277.606.382,89	264.434.142,29	95	13.172.240,60
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	86.510,52	130.430,06	100	43.919,54
6160	ENSEÑANZA	260.251.597,37	247.517.918,11	95	12.733.679,26
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	17.268.275,00	16.785.794,12	0	482.480,88
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		276.582.017,57	258.052.479,57	93	18.529.538,00

La Fundación educativa refleja al periodo febrero 2026 ingresos netos recibidos de \$791.478.548,43 con un cumplimiento del 100% frente al presupuesto aprobado,



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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



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

teniendo en cuenta que se esperaba percibir ingresos por un valor de \$793.188.390,00, lo cual indica que se ha superado el cumplimiento de ingresos ya que inicialmente el presupuesto se elaboró esperando un aumento de estudiantes a 786 de los cuales a cierre de febrero se matricularon 722.

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

Haciendo referencia a los costos y gastos, en el presupuesto se proyectan por valor de **\$516.606.372** con una sobre ejecución de la ejecución del 13% sobre lo presupuestado con el valor ejecutado de **\$533.426.068** según cuadro anexo presupuestal

Rubros más relevantes:

- **Gastos de personal:** 105 %, -\$4.780.691,91
- **Servicios:** 120 %, -\$9.748.175
- **Mantenimiento y reparaciones:** 177 %, -\$14.665.308
- **Adecuaciones e instalaciones:** 202 %, -\$1.544.229

En conclusión

La utilidad acumulada está por debajo de lo presupuestado, aunque sigue siendo positiva; lo que genera que la utilidad real se encuentra por debajo del presupuesto en 7 % principalmente por los gastos administrativos superiores ya que se observa un desvío significativo frente al presupuesto, con una ejecución del 113 %. Los rubros más afectados son mantenimiento y reparaciones, adecuación e instalación, servicios, los cuales superan lo presupuestado, ya que el exceso en estos gastos reduce el excedente del ejercicio.

Recomendación:

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

Se recomienda adoptar medidas correctivas en el primer trimestre, 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