



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

	NOTAS	A Junio 30 de 2026	%	A Junio 30 de 2025	%
1 ACTIVO		897.662.883,82		783.250.857,53	
ACTIVO CORRIENTE		297.213.502,78		201.832.093,69	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	118.666.845,88	13,22	67.502.703,98	8,62
1105 CAJA		1.751.630,84	0,20	1.000.000,00	0,13
1110 BANCOS		116.915.215,04	13,02	66.502.703,98	8,49
12 INVERSIONES	2	50.000.000,00	5,57	0,00	0,00
1225 CERTIFICADOS		50.000.000,00	5,57	0,00	0,00
13 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	177.441.303,36	19,77	133.991.665,75	17,11
1305 CLIENTES		133.775.080,00	14,90	103.862.077,00	13,26
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		6.478.093,20	0,72	8.586.012,04	1,10
1345 INGRESOS POR COBRAR		2.701.720,00	0,30	2.329.428,00	0,30
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		5.018.929,00	0,56	5.413.791,00	0,69
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		500.000,00	0,06	869.000,00	0,11
1380 DEUDORES VARIOS		34.921.955,00	3,89	20.432.140,81	2,61
1399 DETERIORO		-5.954.473,84	-0,66	-7.500.783,10	-0,96
14 INVENTARIOS	4	1.105.353,54	0,12	337.723,96	0,04
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		542.752,94	0,06	337.723,96	0,04
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS		562.600,60	0,06	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		550.449.381,04		581.418.763,84	
13 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12.546.468,00	1,40	11.170.121,00	1,43
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		12.546.468,00	1,40	11.170.121,00	1,43
15 ACTIVOS MATERIALES	5	537.902.913,04	59,92	570.248.642,84	72,81
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.332.173,84	46,27	415.332.173,84	53,03
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		149.023.780,13	16,60	141.976.430,13	18,13
1524 EQUIPO DE OFICINA		184.246.472,97	20,53	178.076.872,96	22,74
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		133.385.626,56	14,86	129.800.510,72	16,57
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-344.085.140,46	-38,33	-294.937.344,81	-37,66
2 PASIVOS		821.088.369,12		627.591.963,12	
PASIVOS CORRIENTE					
23 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6	132.065.247,43	16,08	69.298.125,61	11,04
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		71.063.946,37	8,65	19.976.699,00	3,18
2365 RETENCION EN LA FUENTE		418.268,24	0,05	1.482.057,00	0,24
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		401.832,82	0,05	593.969,61	0,09
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA		30.916.600,00	3,77	27.505.800,00	4,38
2380 ACREEDORES VARIOS		29.264.600,00	3,56	19.739.600,00	3,15
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	-9.541.642,25	-1,16	-7.106.640,93	-1,13
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-9.541.642,25	-1,16	-7.106.640,93	-1,13
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	8	257.131.531,00	31,32	92.053.413,00	14,67
2505 SALARIOS POR PAGAR		133.493.109,00	16,26	0	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		67.098.430,00	8,17	56.136.612,00	8,94
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		7.941.301,00	0,97	6.736.326,00	1,07
2520 PRIMA DE SERVICIOS		11.476.498,00	1,40	0,00	0,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		37.122.193,00	4,52	29.180.475,00	4,65
27 DIFERIDOS	9	156.260.898,00	19,03	154.343.663,20	24,59
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		156.260.898,00	19,03	154.343.663,20	24,59
28 OTROS PASIVOS	10	15.255.498,93	1,86	9.834.105,00	1,57
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		13.350.000,00	1,63	5.176.802,00	0,82
2895 DIVERSOS		1.905.498,93	0,23	4.657.303,00	0,74
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		551.171.533,11		318.422.665,88	
PASIVOS NO CORRIENTE					
23 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6	262.162.194,61	31,93	302.163.261,61	48,15
2305 BANCOS COMERCIALES		262.162.194,61	31,93	302.163.261,61	48,15
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	7.754.641,40	0,94	7.006.035,63	1,12
2412 INDUSTRIA Y COMERCIO		7.754.641,40	0,94	7.006.035,63	1,12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		269.916.836,01		309.169.297,24	
3 PATRIMONIO		76.574.514,70		155.658.894,41	
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	11	106.981.719,14	139,71	106.981.719,14	68,73
3210 DONACION		106.981.719,14	139,71	106.981.719,14	68,73
36 RESULTADOS DEL EJERCICIOS	12	64.878.357,48	84,73	99.810.667,53	64,12
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		64.878.357,48	84,73	99.810.667,53	64,12
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13	-95.285.561,92	-124,44	-51.133.492,26	-32,85
3710 PERDIDAS ACUMULADAS		-95.285.561,92	-124,44	-51.133.492,26	-32,85

AURIO RAMIREZ CONDE
Representante Legal
CC. 14228680

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	Junio 1 a 30/2026	%	Junio 1 a 30/2025	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES	14	251.379.995,39	100,00	237.663.604,00	100,00	-5,77
4160 ENSEÑANZA		259.508.487,00	103,23	245.158.428,00	103,15	-5,85
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		259.101.487,00	103,07	244.932.428,00	103,06	-5,78
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		407.000,00	0,16	226.000,00	0,10	-80,09
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-8.128.491,61	-3,23	-7.494.824,00	-3,15	-8,45
417501 DEVOLUCIONES		-4.135.429,61	-1,65	-2.367.391,00	-1,00	-74,68
417502 DESCUENTOS		-3.993.062,00	-1,59	-5.127.433,00	-2,16	22,12
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	15	206.632.578,55	82,20	203.135.162,73	85,47	-1,72
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		72.879,12	0,03	100.467,15	0,04	27,46
613528 Elementos de papeleria, utiles escolares		72.879,12	0,03	100.467,15	0,04	27,46
6160 ENSEÑANZA		193.378.505,80	76,93	166.398.404,00	70,01	-16,21
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		2.284.559,00	0,91	3.635.360,00	1,53	37,16
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		105.605.687,00	42,01	98.547.409,00	41,47	-7,16
616020 INCAPACIDADES		413.274,00	0,16	129.960,00	0,05	-218,00
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		11.923.349,00	4,74	9.553.334,00	4,02	-24,81
616030 CESANTIAS		9.733.620,00	3,87	9.216.760,00	3,88	-5,61
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		1.145.333,00	0,46	1.016.568,00	0,43	-12,67
616040 PRIMA DE SERVICIOS		19.595.079,00	7,80	9.398.509,00	3,95	-108,49
616045 VACACIONES		4.515.292,00	1,80	4.210.604,00	1,77	-7,24
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		5.781.512,80	2,30	0,00	0,00	0,00
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		1.117.400,00	0,44	1.044.700,00	0,44	-6,96
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		8.978.100,00	3,57	8.578.000,00	3,61	-4,66
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		12.783.200,00	5,09	12.154.300,00	5,11	-5,17
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		4.241.900,00	1,69	3.968.900,00	1,67	-6,88
616080 APORTES ICBF		3.154.600,00	1,25	2.966.400,00	1,25	-6,34
616085 SENA		2.105.600,00	0,84	1.977.600,00	0,83	-6,47
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		13.181.193,63	5,24	36.636.291,58	15,42	64,02
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		13.181.193,63	5,24	36.636.291,58	15,42	64,02
UTILIDAD BRUTA		44.747.416,84		34.528.441,27		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16	131.005.620,36	52,11	120.025.648,08	50,50	-9,15
5105 GASTOS DE PERSONAL		50.779.704,20	20,20	35.624.385,00	14,99	-42,54
510506 SUELDOS		27.824.669,00	11,07	20.863.681,00	8,78	-33,36
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS		179.070,00	0,07	0,00	0,00	0,00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		3.661.698,00	1,46	2.480.000,00	1,04	-47,65
510530 CESANTIAS		2.864.060,00	1,14	2.029.194,00	0,85	-41,14
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		255.904,00	0,10	169.314,00	0,07	-51,14
510536 PRIMA DE SERVICIOS		3.111.069,00	1,24	2.041.461,00	0,86	-52,39
510539 VACACIONES		1.451.122,00	0,58	911.887,00	0,38	-59,13
510548 BONIFICACIONES		0,00	0,00	371.348,00	0,16	100,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		1.681.512,20	0,67	0,00	0,00	0,00
510568 APORTES A.R.P.		375.000,00	0,15	313.800,00	0,13	-19,50
510569 APORTES SALUD		2.696.100,00	1,07	1.947.100,00	0,82	-38,47
510570 APORTES PENSION		3.912.200,00	1,56	2.649.700,00	1,11	-47,65
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		1.249.000,00	0,50	836.500,00	0,35	-49,31
510575 APORTES I.C.B.F.		910.600,00	0,36	606.300,00	0,26	-50,19
510578 SENA		607.700,00	0,24	404.100,00	0,17	-50,38
5110 HONORARIOS		7.992.432,00	3,18	7.262.526,00	3,06	-10,05
511005 EMOLUMENTOS		5.515.200,00	2,19	4.482.000,00	1,89	-23,05
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		781.685,00	0,31	450.000,00	0,19	-73,71
511015 AUDITORIA EXTERNA		0,00	0,00	697.526,00	0,29	100,00
511025 ASESORIA JURIDICA		1.095.547,00	0,44	1.033.000,00	0,43	-6,05
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,24	600.000,00	0,25	0,00
5115 IMPUESTOS		1.435.068,17	0,57	968.870,51	0,41	-48,12
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.435.068,17	0,57	968.870,51	0,41	-48,12



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Junio 1 a 30/2026	%	Junio 1 a 30/2025	%	% Inc
5120 ARRENDAMIENTOS		9.630.253,33	3,83	8.907.563,68	3,75	-8,11
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		9.630.253,33	3,83	8.907.563,68	3,75	-8,11
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		380.000,00	0,15	250.000,00	0,11	-52,00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		380.000,00	0,15	250.000,00	0,11	-52,00
5130 SEGUROS		1.750.000,00	0,70	1.750.000,00	0,74	0,00
513095 OTROS		1.750.000,00	0,70	1.750.000,00	0,74	0,00
5135 SERVICIOS		29.591.668,33	11,77	27.783.939,00	11,69	-6,51
513505 ASEO Y VIGILANCIA		14.322.175,00	5,70	13.049.559,00	5,49	-9,75
513510 TEMPORALES		50.000,00	0,02	756.170,00	0,32	93,39
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		4.466.000,00	1,78	4.811.800,00	2,02	7,19
513530 ENERGIA ELECTRICA		7.201.541,00	2,86	6.177.301,00	2,60	-16,58
513535 TELEFONO		1.675.909,33	0,67	1.308.193,00	0,55	-28,11
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		1.157.300,00	0,46	1.458.000,00	0,61	20,62
513595 OTROS		718.743,00	0,29	222.916,00	0,09	-222,43
5140 GASTOS LEGALES		321.765,00	0,13	11.600,00	0,00	-2.673,84
514005 GASTOS NOTARIALES		3.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514095 OTROS GASTOS LEGALES		318.100,00	0,13	11.600,00	0,00	-2.642,24
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.609.539,50	1,04	14.247.781,51	5,99	81,68
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		539.193,28	0,21	13.601.462,18	5,72	96,04
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	0,00	368.000,00	0,15	100,00
514520 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0,00	0,00	278.319,33	0,12	100,00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		2.070.346,22	0,82	0,00	0,00	0,00
5150 ADECUACION E INSTALACION		748.000,00	0,30	600.000,00	0,25	-24,67
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		240.000,00	0,10	120.000,00	0,05	-100,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		508.000,00	0,20	480.000,00	0,20	-5,83
5160 DEPRECIACIONES		5.273.272,60	2,10	5.993.052,06	2,52	12,01
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,18	445.068,17	0,19	0,00
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.744.284,06	0,69	1.714.478,82	0,72	-1,74
516015 EQUIPO DE OFICINA		1.940.337,05	0,77	2.230.037,01	0,94	12,99
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.143.583,32	0,45	1.603.468,06	0,67	28,68
5195 DIVERSOS		14.539.443,39	5,78	9.125.147,22	3,84	-59,33
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		484.268,00	0,19	728.624,00	0,31	33,54
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		277.062,00	0,11	773.770,55	0,33	64,19
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		90.000,00	0,04	50.000,00	0,02	-80,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE		1.040.000,00	0,41	1.372.829,00	0,58	24,24
519595 OTROS		12.648.113,39	5,03	6.199.923,67	2,61	-104,00
5199 DETERIORO		5.954.473,84	2,37	7.500.783,10	3,16	20,62
519910 DEUDORES		1.669.666,49	0,66	6.097.580,47	2,57	72,62
519920 DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.284.807,35	1,70	1.403.202,63	0,59	-205,36
52 OPERACIONALES DE VENTA	17	800.000,00	0,32	1.076.000,00	0,45	25,65
5235 SERVICIOS		800.000,00	0,32	1.076.000,00	0,45	25,65
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		800.000,00	0,32	1.076.000,00	0,45	25,65
UTILIDAD OPERACIONAL		-87.058.203,52		-86.573.206,81		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	18	54.752.266,83	21,78	63.566.565,03	26,75	13,87
4210 FINANCIEROS		411.461,00	0,16	1.221,00	0,00	-33.598,69
421005 INTERESES		411.461,00	0,16	1.221,00	0,00	-33.598,69
4220 ARRENDAMIENTOS		9.357.984,62	3,72	2.109.245,00	0,89	-343,67
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		9.357.984,62	3,72	2.109.245,00	0,89	-343,67



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Junio 1 a 30/2026	%	Junio 1 a 30/2025	%	% Inc
4250 RECUPERACIONES		5.287.639,40	2,10	10.476.814,10	4,41	49,53
425035 DE PROVISIONES		3.602.244,40	1,43	8.510.784,10	3,58	57,67
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		1.685.395,00	0,67	1.966.030,00	0,83	14,27
4295 DIVERSOS		39.695.181,81	15,79	50.979.284,93	21,45	22,13
429505 APROVECHAMIENTOS		0,00	0,00	2.120,00	0,00	100,00
429567 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.021.687,93	0,41	563.233,12	0,24	-81,40
429581 AJUSTE AL PESO		32.670,88	0,01	37.181,81	0,02	12,13
429595 OTROS		38.640.823,00	15,37	50.376.750,00	21,20	23,30
53 NO OPERACIONALES	19	2.992.813,00	1,19	7.320.430,00	3,08	59,12
5305 FINANCIEROS		2.992.813,00	1,19	6.110.872,00	2,57	51,02
530515 COMISIONES		2.219.429,00	0,88	2.433.111,00	1,02	8,78
530520 INTERESES		0,00	0,00	2.445.031,00	1,03	100,00
530595 OTROS		773.384,00	0,31	1.232.730,00	0,52	37,26
5310 BAJAS DE INVENTARIO		0,00	0	1.209.558,00	0,51	100
531030 BAJA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0,00	0	1.209.558,00	0,51	100
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		-35.298.749,69		-30.327.071,78		


ALIRIO RAMIREZ CONDE
Representante Legal
CC. 14228680


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 Junio 30/2026	%	Enero 1 a Junio 30/2025	%	
41 INGRESOS OPERACIONALES		1.811.273.141,52	100,00	1.747.830.564,00	100,00	-3,63
4160 ENSEÑANZA		1.855.862.761,00	102,46	1.797.065.132,00	102,82	-3,27
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-44.589.619,48	-2,46	-49.234.568,00	-2,82	9,43
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		1.033.097.990,20	57,04	1.028.935.524,35	58,87	-0,40
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		829.866,95	0,05	889.908,23	0,05	6,75
6160 ENSEÑANZA		983.506.085,07	54,30	960.623.685,87	54,96	-2,38
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		48.762.038,18	2,69	67.421.930,25	3,86	27,68
UTILIDAD BRUTA		778.175.151,32		718.895.039,65		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		783.403.286,45	43,25	692.211.126,04	39,60	-13,17
5105 GASTOS DE PERSONAL		308.836.953,66	17,05	227.593.400,35	13,02	-35,70
5110 HONORARIOS		40.821.381,80	2,25	38.991.457,00	2,23	-4,69
5115 IMPUESTOS		29.033.220,11	1,60	22.825.588,02	1,31	-27,20
5120 ARRENDAMIENTOS		57.781.519,98	3,19	36.134.455,40	2,07	-59,91
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.900.000,00	0,10	21.250.000,00	1,22	91,06
5130 SEGUROS		1.750.000,00	0,10	1.750.000,00	0,10	0,00
5135 SERVICIOS		172.676.272,02	9,53	158.757.639,08	9,08	-8,77
5140 GASTOS LEGALES		3.882.965,00	0,21	2.766.100,00	0,16	-40,38
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		48.459.292,64	2,68	67.918.109,03	3,89	28,65
5150 ADECUACION E INSTALACION		7.028.636,41	0,39	4.606.745,00	0,26	-52,57
5160 DEPRECIACIONES		32.866.839,85	1,81	32.920.846,73	1,88	0,16
5195 DIVERSOS		68.809.486,74	3,80	60.685.218,23	3,47	-13,39
5199 DETERIORO		9.556.718,24	0,53	16.011.567,20	0,92	40,31
52 OPERACIONALES DE VENTA		5.666.000,00	0,31	5.307.500,00	0,30	-6,75
5235 SERVICIOS		5.666.000,00	0,31	5.307.500,00	0,30	-6,75
UTILIDAD OPERACIONAL		-10.894.135,13		21.376.413,61		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		136.407.669,97	7,53	135.780.014,70	7,77	-0,46
4210 FINANCIEROS		1.063.405,00	0,06	18.714,00	0,00	-5.582,40
4220 ARRENDAMIENTOS		47.128.575,87	2,60	31.714.342,00	1,81	-48,60
4250 RECUPERACIONES		25.210.780,10	1,39	40.451.247,63	2,31	37,68
4295 DIVERSOS		63.004.909,00	3,48	63.595.711,07	3,64	0,93
53 NO OPERACIONALES		60.635.177,36	3,35	57.345.760,78	3,28	-5,74
5305 FINANCIEROS		31.046.166,46	1,71	36.577.062,53	2,09	15,12
5310 BAJAS DE INVENTARIO		966.666,37	0,05	0,00	0,00	0,00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		28.622.344,53	1,58	20.768.698,25	1,19	-37,81
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		64.878.357,48		99.810.667,53		

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO

Representante Legal

CC. 7306601

LINA MARIA OCHOA NUNGO

Contador Publico

T.P N° 273199-T



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2026



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 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 junio de 2026 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.751.630,84	\$ 6.645.226,24	\$ 1.000.000,00	17%	-12%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 78.803.195,50	\$ 29.494.581,81	\$ 47.145.437,29	-214%	91%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 38.112.019,54	\$ 23.017.862,62	\$ 19.357.266,69	-66%	-19%
total	\$ 118.666.845,88	\$ 59.157.670,67	\$ 67.502.703,98	-100,59%	-75,80%

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	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CDT a 90 días	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 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 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

FINANCIERA JURISCOOP No.0272948

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO **CDT** ☒

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 OCTOS VALOR NUMERO \$ 50,000,000.00

CINCUENTA MILLONES DE PESOS VALOR EN LETRAS

Financiera Juriscoop pagará a: Titular (es) - Apellido (s) y Nombre (s) Razón Social No. Identificación: Persona

FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR IMOC 900453990 N 3

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%) previa venta Certificado. 90

diez punto cero 10.0

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

CAPITAL 50.000.000
FECHA EXPEDICION 15/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO 15/07/2026
PLAZO 90 DIAS
TASA EFECTIVO ANUAL(E.A) 10,00%
TASA NOMINAL ANUAL 9,64%

Para efectos de causación contable, normalmente se utiliza la tasa pactada del CDT. Con la tasa efectiva anual del **10%**, el rendimiento total aproximado para los 90 días sería:

		50000000*10%	5.000.000	90 DIAS
				365
			\$	1.232.877
Mes	Días	Rendimiento		
Abril (15 al 30)	16	\$ 219.178		
Junio	31	\$ 424.658		
Junio	30	\$ 410.959		
Julio (1 al 14)	14	\$ 191.781		
Total	91	\$ 1.246.576		

NOTA 3: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

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 31 de junio de 2026 están conformados así:



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026 (Expresadas en pesos colombianos)

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 132.091.022,00	\$ 106.384.302,00	\$ 80.986.767,00	-24%	-31%
Matricula	\$ 0,00		\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 61 y 90 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 91 y 180 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.874,00	0%	100%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 1.429.058,00	\$ 1.429.058,00	\$ 1.429.058,00	0%	0%
Pensión/matricula +360 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.717.378,00	0%	100%
Orientación Militar	\$ 0,00	\$ 170.000,00	\$ 600.000,00	100%	72%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000,00	0%	100%
Lúdica Banda Marcial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Otros costos académicos	\$ 255.000,00	\$ 161.818,00	\$ 0,00	-58%	0%
total	\$ 133.775.080,00	\$ 108.145.178,00	\$ 103.862.077,00	-23,70%	-28,80%

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	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 6.478.093,20	\$ 11.127.557,20	\$ 8.586.012,04	42%	-30%
total	\$ 6.478.093,20	\$ 11.127.557,20	\$ 8.586.012,04	42%	-30%

INGRESOS POR COBRAR \$ 2.701.720

CXC RECAUDO GANAGANA \$2.701.720 Corresponde al valor del último día hábil pendiente por reintegro de recaudo realizado bajo el concepto de pensiones y otros costos según convenio suscrito en los puntos gana gana.

ANTICIPO DE IMPUESTOS \$17.565.397

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$4.428.464 BBVA Retención Por concepto de adquiriencias (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$590.465 BBVA Retención Por concepto de adquiriencias (recaudo por datafonos).

-Retención en la fuente a favor 12.546.468 BBVA Retención Por concepto de adquiriencias vigencia 2025 para solicitud DIAN

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES \$500.000

- 1005754957 \$500.000



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

DEUDORES VARIOS \$34.921.955

1.CXC A PARTICULARES: \$ 644.948

-NIT 900.688.066 \$1.054.795 Rendimientos financieros CDT, abril y junio

-NIT 890.706.022 \$988. 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: \$33.194.722

-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 W	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 \$1.061261

NM1-187	LIQ.NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) JIMENEZ CHAVEZ	21/03/2025	48.891,00
NM1-189	LIQ.NOMINA JUNIO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) QUINTERO PALOMINO ANGIE	23/05/2025	57.200,00
NM1-189	LIQ.NOMINA JUNIO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) GALVIS SANCHEZ DIANA	23/05/2025	45.905,00
NM1-192	LIQ.NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) ARDILA REYES ZULLY FERN	22/08/2025	47.450,00
NM1-193	LIQ.NOMINA SEPTIEMBRE 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MORALES CASTAÑEDA	24/09/2025	237.250,00
NM1-195	LIQ.NOMINA NOVIEMBRE 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) JIMENEZ CHAVEZ	19/11/2025	391.111,00
NM1-201	LIQUIDACION NOMINA MAYO 2026 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) RINCON RUIZ	27/05/2026	175.090,00
NM1-202	LIQUIDACION NOMINA JUNIO 2026 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) CORTES GOMEZ	10/06/2026	58.364,00

-Famisanar Eps \$72.000

NM1-131	NOM. MES JUNIO DE 2022 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) PAEZ HORTUA GLADYS EL	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. JUNIO 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



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

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 \$27.172.520 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.NOMINA MARZO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	21/03/2025	901.084,00
NM1-187	LIQ.NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES TAO INGRY YICELA	21/03/2025	427.050,00
NM1-181	LIQ.NOMINA OCTUBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) HERRERA BARRAGAN YESSI	23/10/2024	129.999,00
NM1-169	LIQ.NOMINA MARZO DE 2024 GRAL. INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TRIANA DEJOSE L	20/03/2024	346.667,00
NM1-188	LIQ.NOMINA ABRIL 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	14/04/2025	1.423.500,00
NM1-188	LIQ.NOMINA ABRIL 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS TORRES TAO INGRY YIC	14/04/2025	854.100,00
NM1-189	LIQ.NOMINA JUNIO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	23/05/2025	1.423.500,00
NM1-189	LIQ.NOMINA JUNIO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MONTOYA ZAMORA DANIELA	23/05/2025	94.900,00
NM1-190	LIQ.NOMINA JUNIO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	30/06/2025	1.423.500,00
NM1-191	LIQ.NOMINA JULIO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	31/07/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQ.NOMINA AGOSTO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	22/08/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQ.NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	47.450,00
NM1-192	LIQ.NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	94.900,00
NM1-192	LIQ.NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MUÑOZ GUZMAN DIANA	22/08/2025	142.350,00
NM1-193	LIQ.NOMINA SEPTIEMBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO	30/09/2025	1.423.500,00
NM1-194	LIQ.NOMINA OCTUBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	31/10/2025	1.423.500,00
NM1-195	LIQ.NOMINA NOVIEMBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO	19/11/2025	1.423.500,00
NM1-196	LIQ.NOMINA DICIEMBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO	5/12/2025	1.423.500,00
NM1-197	LIQ.NOMINA ENERO 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO	30/01/2026	1.750.905,00
NM1-198	LIQ.NOMINA FEBRERO 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS	26/02/2026	1.750.905,00
NM1-199	LIQ.NOMINA MARZO 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO	27/03/2026	1.750.905,00
NM1-199	LIQ.NOMINA MARZO 2026 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) NAVARRO QUEVEDO JENNY	27/03/2026	758.726,00
NM1-200	LIQ.NOMINA ABRIL 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	27/04/2026	1.750.905,00
NM1-201	LIQ.NOMINA JUNIO 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	27/05/2026	1.750.905,00
NM1-202	LIQUIDACION NOMINA JUNIO 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO	10/06/2026	1.750.905,00
NM1-202	LIQUIDACION NOMINA JUNIO 2026 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) SANCHEZ DURAN	10/06/2026	58.364,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

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

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 6.478.093,20	\$ 11.127.557,20	\$ 8.586.012,04	41,78%	-29,60%
Ingresos por cobrar	\$ 2.701.720,00	\$ 1.058.319,00	\$ 2.329.428,00	-155,28%	54,57%
anticipo impuestos	\$ 5.018.929,00	\$ 17.035.145,00	\$ 16.583.912,00	70,54%	-2,72%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 500.000,00	\$ 396.666,00	\$ 869.000,00	-26,05%	54,35%
Deudores varios	\$ 34.921.955,00	\$ 32.630.487,00	\$ 20.432.140,81	-7,02%	-59,70%
total	\$ 49.620.697,20	\$ 62.248.174,20	\$ 48.800.492,85	20,29%	-27,56%

DETERIORO

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

Deterioro	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
De 90 a 180 días	\$ 553.267,14	\$ 62.873,55	\$ 242.267,29	-779,97%	74,05%
De 180 a 360 días	\$ 489.161,05	\$ 337.255,46	\$ 385.236,00	-45,04%	12,45%
Más de 360 días	\$ 627.238,30	\$ 394.226,53	\$ 5.470.077,18	-59,11%	92,79%
Otras CXC De 90 a 180 días	\$ 337.502,80	\$ 267.272,48	\$ 280.166,02	-26,28%	0,00%
Otras CXC De 180 a 360 días	\$ 1.207.989,94	\$ 1.246.228,83	\$ 840.321,48	3,07%	0,00%
Otras CXC Más de 360 días	\$ 2.739.314,61	\$ 1.294.387,55	\$ 282.715,13	-111,63%	0,00%
total	\$ 5.954.473,84	\$ 3.602.244,40	\$ 7.500.783,10	-1019%	179%

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	JUNIO 2026	MAYO 2026	MAYO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancía no fabricada por la empresa	\$ 542.752,94	\$ 511.736,06	\$ 337.723,96	-6,06%	-51,52%
Materiales, repuestos y accesorios	\$ 562.600,60	\$ 562.600,60	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total	\$ 1.105.353,54	\$ 1.074.336,66	\$ 337.723,96	-6%	-52%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

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 perdidas por el deterioro.

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

Activos Materiales	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 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	\$ 149.023.780,13	\$ 149.023.780,13	\$ 141.976.430,13	0,00%	-4,96%
Equipo de oficina	\$ 184.246.472,97	\$ 184.246.472,97	\$ 178.076.872,96	0,00%	-3,46%
Equipo de computación y comunicación	\$ 133.385.626,56	\$ 133.385.626,56	\$ 129.800.510,72	0,00%	-2,76%
Depreciación Acumulada	-\$ 344.085.140,46	-\$ 338.811.867,86	-294.937.344,81	-1,56%	-14,88%
total	\$ 537.902.913,04	\$ 543.176.185,64	\$ 570.248.642,84	0,97%	5,67%

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 junio de 2026

2315 BANCOS COMERCIALES \$ 265.945.258,61

Préstamo Coomuatolsure \$ **262.162.194,61** (Cuota 66) se canceló la cuota del mes de junio.

SALDO A abril 2026			265.945.258,61
CANCELA CUOTAS CRED DE MAYO/26	66	3.783.064	262.162.194,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 71.063.946,37

HONORARIOS \$1.680.982

900080619	1.680.982,00
FEV-11424 SERVICIO HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE MAYO 2026	840.491,00
FEV-11477 SERVICIO HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO 2026	840.491,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

SEGUROS \$81.000

830008686	81.000,00
FACTURA 206790/AA051737 CERTIFICADO AA051737 SEGURO ESTUDIANTIL	81.000,00

OTROS 69.301.964,37

Asociación colegio militar acomil \$380.000

830028635	380.000,00
FVE-314 CUOTA DE SOSTENIMIENTO MES DE JUNIO 2026	380.000,00

Varios \$58.659.331,37

14272908	112.500,00
SUMINISTRO REFRI JUNTA DIRECTIVA/FUNCIONARIOS SECRETARIA/JURADO FOLCLORITO	112.500,00

1110060755	480.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE JUNIO 2026	480.000,00

14135495	80.000,00
SUMINISTRO 100 MANILLAS PARA FOLCLORITO 2026	80.000,00

830122566	3.956.143,16
SALDO \$ 3,956,143,16 Oct-04-2025 FC1-0000000575 COMPRA DE COMPUTADORE LAP	3.956.143,16

800103186	30.055.115,66
TELEFONIA E INTERNET 03/05/2026 AL 02/06/2026	81.032,33
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL - JUNIO	569.195,00
GASTOS DE NOMINA JUNIO	6.220.429,00
FVE-327 CXP COOMUATOLSURE-ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2026	10.435.107,00
CXP COOMUATOLSURE GASTOS DE NOMINA JUNIO	10.345.395,00
CXP COOMUATOLSURE TELEFONIA E INTERNET 03/06/2026 AL 02/07/2026	81.032,33
REINTEGRO POLIZA MULTIRIESGO 2GEN12860498 Y POLIZA RESP CIVIL2GEN 12923578	1.750.000,00
CXP COOMUATOLSURE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO/JUNIO PLANILLA 6022394932	572.925,00

1006119447	1.106.615,00
REEMBOLSO CAJA MENOR 151	509.450,00
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 152	597.165,00

12128171	429.749,38
FV-2580 ARRIENDO FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP 3554	429.749,38

900422614	284.104,17
FVE-DO6663340 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO MES DE JUNIO	284.104,17



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

5831719	180.000,00
TRANSP IDA Y VUELTA DE INSTRUMENTOS BANDA MARCIAL INAGURACION JUEGOS INTER	180.000,00
65765443	451.100,00
FEV-FE 134712 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIAS MES DE MAYO	451.100,00
901569327	480.000,00
FVE-529 SUMINISTRO DE 400 ML DE INSECTICIDA DELMETRIN PARA CONTROL PLAGAS	480.000,00
13435894	674.800,00
EMOLUMENTOS Y TRASPORTE REUNION COMITE DE REF DE ESTATUTOS 12 DE JUNIO	674.800,00
901510865	14.426.747,00
FEV-FE 597 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2026	11.932.872,00
FEV-FE 596 SERVICIO VIGILANCIA MES DE JUNIO 2026/RONDERO	2.493.875,00
5881411	1.445.600,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REUNION EXTRAORDINARIA DIAS 02 Y 03 JUNIO 2026	722.800,00
EMOLUMENTOS Y TRASPORTE REUNION ORDINARIA 25 Y 26 JUNIO	722.800,00
5827022	1.750.905,00
INSTRUCTOR BANDA MARCIAL DEL 13 DE MAYO AL 11 JUNIO	1.750.905,00
1110491836	1.095.547,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA DESDE EL 02-06-2026 AL 01-07-2026	1.095.547,00
860002503	169.805,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES JUNIO 2026	169.805,00
1110503015	800.000,00
PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIO CREACION MATERIAL PUBLICITARIO JUNIO	800.000,00
65751487	80.600,00
PLAN EXEQUIAL JUNIO 2026 COLABORADORES FUNCHINCA	80.600,00
1110519155	600.000,00
PAGO ASESORIA E IMPLEMENTACION DEL SG-SST MES DE JUNIO 2026	600.000,00
<u>Junta Directiva \$6.073.200</u>	
4229296	2.024.400,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 327 DIA LUNES 25 DE JUNIO	674.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.EXTRAORDINARIA 328 DIA 10 DE JUNIO	674.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 329 DIA 23 DE JUNIO 2026	674.800,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

93372479	2.024.400,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 327 DIA LUNES 25 DE JUNIO	674.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.EXTRAORDINARIA 328 DIA 10 DE JUNIO 2026	674.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 329 DIA 23 DE JUNIO 2026	674.800,00

7533711	2.024.400,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 327 DIA LUNES 25 DE JUNIO	674.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.EXTRAORDINARIA 328 DIA 10 DE JUNIO 2026	674.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 329 DIA 23 DE JUNIO 2026	674.800,00

Cxp asogema \$4.189.433

900493527	4.189.433,00
FVE 56774 ARRENDAMIENTO ESPACIO EN LA SEDE MES DE JUNIO	943.230,00
FEV- 57772 CXP ASOGEMA-ALIMENTACION JUNTA DE VIGILANCIA 103711	66.000,00
CXP ASOGEMA-CUOTA DE MANTENIMIENTO MES DE JUNIO 2026	117.000,00
CXP ASOGEMA/CONSUMO COLABORADORES MES DE JUNIO 2026	2.205.800,00
CXP ASOGEMA-ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA	217.720,00
CXP ASOGEMA-ALIMENTACION JUNTA DE VIGILANCIA	218.000,00
CXP ASOGEMA-ALIMENTACION REFORMA ESTATUTOS	421.683,00

Costos y Gastos por pagar	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 71.063.946,37	\$ 31.461.877,58	\$ 19.976.699,00	-125,87%	-57,49%
total	\$ 71.063.946,37	\$ 31.461.877,58	\$ 19.976.699,00	-125,87%	-57,49%

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 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Pasivos por impuestos corrientes	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 3.141.917,68	\$ 1.835.445,68	\$ 2.193.974,15	-71,18%	16,34%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
I.V.A Transitorio	-\$ 12.683.559,93	-\$ 6.582.275,09	-\$ 9.300.615,08	-92,69%	29,23%
Industria y comercio	\$ 7.754.641,40	\$ 6.319.573,23	\$ 7.006.035,63	-22,71%	9,80%
Retención en la fuente	\$ 418.268,24	\$ 567.046,24	\$ 1.482.057,00	26,24%	61,74%
Retención de ICA	\$ 401.832,82	\$ 217.321,20	\$ 593.969,61	-84,90%	63,41%
total	-\$ 966.899,79	\$ 2.357.111,26	\$ 1.975.421,31	141,02%	-19,32%

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 junio de 2026 están conformados así:

Beneficios Empleados	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 133.493.109,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Cesantias Consolidadas	\$ 67.098.430,00	\$ 54.500.750,00	\$ 56.136.612,00	-23%	3%
Intereses a las cesantias	\$ 7.941.301,00	\$ 6.540.064,00	\$ 6.736.326,00	-21%	3%
Prima de servicios	\$ 11.476.498,00	\$ 54.500.750,00	\$ 0,00	79%	0%
Vacaciones Consolidadas	\$ 37.122.193,00	\$ 31.368.579,00	\$ 29.180.475,00	-18%	-7%
Retencion y Aportes de Nomina	\$ 30.916.600,00	\$ 31.050.800,00	\$ 27.505.800,00	0%	-13%
Acreedores Varios	\$ 29.264.600,00	\$ 38.727.200,00	\$ 19.739.600,00	24%	-96%
Total	\$ 317.312.731,00	\$ 216.688.143,00	\$ 139.298.813,00	-46,44%	-55,56%

NOTA 9: DIFERIDOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: Comprende el valor de los ingresos no causados recibidos de clientes por anticipados los cuales tienen el carácter de pasivo que deben ser aplicados o distribuidos por concepto de pensiones, matrículas y otros costos educativos.

Al 30 de junio de 2026 están conformados así:



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Diferidos	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 130.054.898	\$ 176.653.545	\$ 134.674.255	26,38%	-31,17%
MATRICULAS	\$ 0	\$ 780.276	\$ 179.908	100,00%	-333,71%
PIN ADMISION	\$ 0		\$ 60.000	0,00%	100,00%
CARNETIZACION	\$ 0	\$ 50.000	\$ 25.000	100,00%	-100,00%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 37.000	\$ 36.000	100,00%	-2,78%
ORIENTACION MILITAR	\$ 23.900.000	\$ 19.900.000	\$ 16.600.000	-20,10%	-19,88%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 2.250.000	\$ 2.125.000	\$ 2.087.500	-5,88%	-1,80%
MARTES DE PRUEBA	\$ 0	\$ 390.000	\$ 48.000	100,00%	-712,50%
OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 484.000	0,00%	100,00%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 56.000	\$ 34.000	\$ 149.000	-64,71%	77,18%
Total	\$ 156.260.898,00	\$ 199.969.821,00	\$ 154.343.663,20	21,86%	-29,56%

NOTA 10: OTROS PASIVOS

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

Otros Pasivos	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 2.159.802,00	0%	100%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 1.500.000,00		\$ 2.680.000,00		
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 1.905.498,93	\$ 1.905.498,93	\$ 4.657.303,00		
Campaña Militar	\$ 3.455.000,00	\$ 955.000,00	\$ 0,00		
Ceremonia licenciamiento	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	100%	0%
seguro estudiantil	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.000,00	0%	100%
ejercicio de tiro(paintball)	\$ 8.025.000,00	\$ 12.050.000,00	\$ 0,00	33%	0%
Derechos Grado(primaria)	\$ 320.000,00	\$ 320.000,00	\$ 300.000,00	0%	-7%
Total	\$ 15.255.498,93	\$ 16.730.498,93	\$ 9.834.105,00	8,82%	-70,13%

NOTA 11: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 30 de junio de 2026 están conformados así:

Superavit de capital	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 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%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

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 Junio de 2026 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o pérdidas del ejercicio	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 64.878.357,48	\$ 100.177.107,17	\$ 99.810.667,53	35%	0%
total	\$ 64.878.357,48	\$ 100.177.107,17	\$ 99.810.667,53	35,24%	-0,37%

NOTA 13: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

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

Resultado de ejercicios anteriores	JUNIO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Pérdidas acumuladas (años anteriores)	-\$ 95.285.561,92	-\$ 51.133.492,26	-86,35%
total	-\$ 95.285.561,92	-\$ 51.133.492,26	-86,35%

NOTA ACLARATORIA. Para este mes correspondiente a seguridad social de vigencias 2015, 2016 y 2017 que en su momento no fue causado ni pagado, el tratamiento contable

Bajo NIIF para Pymes, si el valor es material y corresponde a errores de períodos anteriores, lo más adecuado técnicamente es reconocerlo como:

- Corrección de errores de períodos anteriores contra patrimonio (ganancias acumuladas), y no llevarlo directamente al gasto de 2026.

Afectando contablemente así:

Débito 3710 Resultados acumulados / ejercicios anteriores

Crédito 2380 Acreedores varios

Débito 2380 Acreedores varios

Crédito 1110 Bancos

de acuerdo a la -política contable sobre los cambios en políticas contables, estimaciones y errores-

3.3 Corrección de Errores Contables

Cuando la corrección de un error afecte significativamente los resultados acumulados de ejercicios anteriores, se reconocerá mediante un ajuste en las utilidades acumuladas del patrimonio (Sección 10, párrafo 10.19).



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

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 junio de 2026 están conformados así:

Ingresos Operacionales	JUNIO 2026	MAYO 2026	MAYO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matricula grado primero	\$ 480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,0	0%	0%
Matricula grado tercero	\$ 396.243,00	\$ 0,00	\$ 0,0	0%	0%
Matricula grado cuarto	\$ 0,00	\$ 1.188.729,00	\$ 0,0	100%	0%
Matricula grado sexto	\$ 384.033,00	\$ 384.033,00	\$ 0,0	0%	0%
Matricula grado noveno	\$ 0,00	\$ 390.909,00	\$ 366.260,0	100%	-7%
Matricula grado decimo	\$ 0,00	\$ 390.909,00	\$ 0,00	100%	0%
Certificados y constancias	\$ 364.000,00	\$ 542.000,00	\$ 427.000,00	33%	-27%
Pin admisiones	\$ 210.000,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	50%	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	\$ 16.761.093,00	\$ 17.474.331,00	\$ 16.038.336,00	4%	-9%
pensión grado tercero	\$ 18.900.807,00	\$ 19.257.426,00	\$ 16.038.336,00	2%	-20%
pensión grado cuarto	\$ 17.117.712,00	\$ 19.257.426,00	\$ 19.379.656,00	11%	1%
pensión grado quinto	\$ 19.614.045,00	\$ 19.614.045,00	\$ 12.629.604,00	0%	-55%
pensión grado sexto	\$ 27.650.400,00	\$ 28.687.290,00	\$ 31.412.092,00	4%	9%
Pensión grado septimo	\$ 33.871.740,00	\$ 34.217.370,00	\$ 25.906.880,00	1%	-32%
pensión grado octavo	\$ 29.724.180,00	\$ 30.069.810,00	\$ 28.678.158,00	1%	-5%
pensión grado noveno	\$ 24.275.442,00	\$ 24.979.078,00	\$ 29.007.792,00	3%	14%
pensión grado decimo	\$ 29.904.530,00	\$ 29.904.530,00	\$ 19.448.406,00	0%	-54%
pensión grado once	\$ 20.757.262,00	\$ 20.757.262,00	\$ 21.396.232,00	0%	3%
boletines	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.000,00	0%	100%
Banda	\$ 125.000,00	\$ 375.000,00	\$ 0,00	67%	0%
Peluquería	\$ 130.000,00	\$ 260.000,00	\$ 100.000,00	50%	-160%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

agendas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	0%	100%
martes de prueba	\$ 195.000,00	\$ 910.000,00	\$ 130.000,00	79%	-600%
Total, Act enseñanzas y Relacionadas con la educación	\$ 259.101.487,00	\$ 267.320.148,00	\$ 244.932.428,00	3,07%	-5,78%
ACTIVIDADES CONEXAS					
Reparación pupitres-aseo	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Carnetizaciones estudiantes	\$ 105.000,00	\$ 180.000,00	\$ 80.000,00	42%	-125%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 148.000,00	\$ 1.887.000,00	\$ 72.000,00	92%	-2521%
Seguro estudiantil	\$ 114.000,00	\$ 220.000,00	\$ 74.000,00	48%	-197%
Total actividades conexas	\$ 407.000,00	\$ 2.287.000,00	\$ 226.000,00	82%	-80,09%
TOTAL, INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 259.508.487,00	\$ 269.607.148,00	\$ 245.158.428,00	3,75%	-5,85%

Devoluciones	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Devoluciones en venta					
Devoluciones en venta	\$ 4.135.429,61	\$ 2.317.520,00	\$ 2.367.391	-7844%	211%
peluqueria	\$ 0,00	\$ 42.862,00	\$ 0,00	10000%	0%
	\$ 4.135.429,61	\$ 2.360.382,00	\$ 2.367.391,00	-7520%	29,61%
Descuentos					
Descuento beneficios asociados	\$ 1.185.395,00	\$ 1.185.391,00	\$ 1.421.043,00	0%	17%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 1.771.362,00	\$ 1.388.590,00	\$ 2.405.992,00	-28%	42%
Descuento Por becas Pension	\$ 843.115,00	\$ 987.115,00	\$ 1.086.176,00	15%	9%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegi	\$ 175.909,00	\$ 175.909,00	\$ 181.324,00	0%	3%
Descuento beneficio hijos empleados 5%	\$ 17.281,00	\$ 0,00	\$ 32.898,00	0%	100%
	\$ 3.993.062,00	\$ 3.737.005,00	\$ 5.127.433,00	-7%	27,12%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 8.128.491,61	\$ 6.097.387,00	\$ 7.494.824,00	-33,31%	18,65%

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

Ingresos netos	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 259.101.487,00	\$ 267.320.148,00	\$ 244.932.428,00	0,31%	-0,91%
Actividades Conexas	\$ 407.000,00	\$ 2.287.000,00	\$ 226.000,00	8,22%	-91,19%
(-) Devoluciones	\$ 8.128.491,61	\$ 6.097.387,00	\$ 7.494.824,00	-3,33%	1,86%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 251.379.995,39	\$ 263.509.761,00	\$ 237.663.604,00	4,60%	-5,77%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

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 junio de 2026 están conformados así:

COSTOS	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 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, utiles escolares	\$ 72.879,12	\$ 193.100,22	\$ 100.467	62%	-92%
Total Comercio al por mayor y al por menor	\$ 72.879,12	\$ 193.100,22	\$ 100.467,15	62,26%	-92,20%
Actividades relacionadas con la educación					
actividades relacionadas con la educación	\$ 2.284.559,00	\$ 3.052.236,99	\$ 3.635.360,00	25%	16%
Sueldos	\$ 105.605.687,00	\$ 106.038.019,00	\$ 98.547.409,00	0%	-8%
Incapacidades	\$ 413.274,00	\$ 369.682,00	\$ 129.960,00	-12%	-184%
Auxilio de transportes	\$ 11.923.349,00	\$ 11.956.560,00	\$ 9.553.334,00	0%	-25%
Cesantías	\$ 9.733.620,00	\$ 9.874.335,00	\$ 9.216.760,00	1%	-7%
Intereses a las cesantías	\$ 1.145.333,00	\$ 1.184.911,00	\$ 1.016.568,00	3%	-17%
Prima de servicios	\$ 19.595.079,00	\$ 9.874.335,00	\$ 9.398.509,00	-98%	-5%
Vacaciones	\$ 4.515.292,00	\$ 4.437.191,00	\$ 4.210.604,00	-2%	-5%
Dotaciones	\$ 5.781.512,80	\$ 10.882.353,31	\$ 0,00	47%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 1.117.400,00	\$ 1.116.600,00	\$ 1.044.700,00	0%	-7%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 8.978.100,00	\$ 8.973.700,00	\$ 8.578.000,00	0%	-5%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 0,00	\$ 166.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Aporte a fondo de Pension	\$ 12.783.200,00	\$ 12.829.900,00	\$ 12.154.300,00	0%	-6%
Aporte a caja de compensación	\$ 4.241.900,00	\$ 4.256.900,00	\$ 3.968.900,00	0%	-7%
Aporte a ICBF	\$ 3.154.600,00	\$ 3.152.700,00	\$ 2.966.400,00	0%	-6%
Aporte a SENA	\$ 2.105.600,00	\$ 2.104.400,00	\$ 1.977.600,00	0%	-6%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 193.378.505,80	\$ 190.269.823,30	\$ 166.398.404,00	-1,63%	-14,35%
actividades conexas					
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0,00	\$ 135.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Cuota de mantenimiento asograma piscina alumnos	\$ 3.620.168,07	\$ 3.625.210,08	\$ 2.941.176,47	0%	-23%
paintball	\$ 1.675.000,00	\$ 380.000,00	\$ 0,00	-341%	0%
Cancha arena	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Folclorito	\$ 7.886.026	\$ 0	\$ 33.695.115,11	0%	100%
Total actividades conexas	\$ 13.181.193,63	\$ 4.140.210,08	\$ 36.636.291,58	-218,37%	88,70%
Total costos de ventas y prestacion de servicios	\$ 206.632.578,55	\$ 194.603.133,60	\$ 203.135.162,73	-6,18%	4,20%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales corresponden a las erogaciones realizadas por la Fundación en desarrollo de sus actividades administrativas y de apoyo necesarias para el cumplimiento de su objeto social. Estos gastos incluyen, entre otros, los relacionados con personal, honorarios, impuestos, arrendamientos, servicios, mantenimiento y reparaciones, depreciaciones y demás conceptos requeridos para la adecuada gestión y funcionamiento de la entidad.

GASTOS OPERACIONALES	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos De Personal	\$ 50.779.704,20	\$ 57.294.717,46	\$ 35.624.385,00	11,37%	-60,83%
Honorarios	\$ 7.992.432,00	\$ 6.766.832,00	\$ 7.262.526,00	-18,11%	6,83%
Impuestos	\$ 1.435.068,17	\$ 1.081.060,00	\$ 968.870,51	-32,75%	-11,58%
Arrendamientos	\$ 9.630.253,33	\$ 9.630.253,33	\$ 8.907.563,68	0,00%	-8,11%
Contribuciones Y Afiliaciones	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00	\$ 250.000,00	0,00%	-52,00%
Seguros	\$ 1.750.000,00	\$ 0,00	\$ 1.750.000,00	0,00%	100,00%
Servicios	\$ 29.591.668,33	\$ 26.421.484,33	\$ 27.783.939,00	-12,00%	4,90%
Gastos Legales	\$ 321.765,00	\$ 624.100,00	\$ 11.600,00	48,44%	-5280,17%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 2.609.539,50	\$ 595.000,00	\$ 14.247.781,51	-338,58%	95,82%
Adecuación E Instalación	\$ 748.000,00	\$ 452.139,41	\$ 600.000,00	-65,44%	24,64%
Depreciaciones	\$ 5.273.272,60	\$ 5.300.992,91	\$ 5.993.052,06	0,52%	11,55%
Diversos	\$ 14.539.443,39	\$ 12.009.977,48	\$ 9.125.147,22	-21,06%	-31,61%
Deterioro	\$ 5.954.473,84	\$ 0,00	\$ 7.500.783,10	0,00%	100,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 131.005.620,36	\$ 120.556.556,92	\$ 120.025.648,08	8,67%	0,44%

GASTOS DE PERSONAL \$57.294.717

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

Al 30 de junio de 2026 están conformados así:

Gastos de personal	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
suelos	\$ 27.824.669,00	\$ 31.331.703,00	\$ 20.863.681,00	11,19%	-50,17%
Incapacidades	\$ 179.070,00	\$ 358.140,00	\$ 0,00		
Aux de transporte	\$ 3.661.698,00	\$ 4.143.280,00	\$ 2.480.000,00	11,62%	-67,07%
cesantías	\$ 2.864.060,00	\$ 3.130.750,00	\$ 2.029.194,00	8,52%	-54,29%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Intereses a las cesantías	\$ 255.904,00	\$ 375.689,00	\$ 169.314,00	31,88%	-121,89%
prima de servicios	\$ 3.111.069,00	\$ 3.130.750,00	\$ 2.041.461,00	0,63%	-53,36%
vacaciones	\$ 1.451.122,00	\$ 1.394.481,00	\$ 911.887,00	-4,06%	-52,92%
Bonificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 371.348,00	0,00%	100,00%
Dotacion	\$ 1.681.512,20	\$ 3.410.924,46	\$ 0,00	50,70%	0,00%
Capacitación de personal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
aporte A.R.L	\$ 375.000,00	\$ 412.300,00	\$ 313.800,00	9,05%	-31,39%
aporte a salud	\$ 2.696.100,00	\$ 2.731.700,00	\$ 1.947.100,00	1,30%	-40,30%
aporte a Pension	\$ 3.912.200,00	\$ 4.066.900,00	\$ 2.649.700,00	3,80%	-53,49%
aporte a caja de compensación	\$ 1.249.000,00	\$ 1.286.600,00	\$ 836.500,00	2,92%	-53,81%
aporte i.c.b.f	\$ 910.600,00	\$ 912.600,00	\$ 606.300,00	0,22%	-50,52%
aporte Sena	\$ 607.700,00	\$ 608.900,00	\$ 404.100,00	0,20%	-50,68%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 50.779.704,20	\$ 57.294.717,46	\$ 35.624.385,00	-117,74%	-108,49%

HONORARIOS: \$ 7.992.432

➤ ***Emolumentos \$ 5.515.200***

➤ ***Junta directiva \$ 3.676.800***

4229296	1.225.600,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.EXTRAORDINARIA 328 DIA 10 DE JUNIO 2026	612.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 329 DIA 23 DE JUNIO 2026	612.800,00

93372479	1.225.600,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.EXTRAORDINARIA 328 DIA 10 DE JUNIO 2026	612.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 329 DIA 23 DE JUNIO 2026	612.800,00

7533711	1.225.600,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.EXTRAORDINARIA 328 DIA 10 DE JUNIO 2026	612.800,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 329 DIA 23 DE JUNIO 2026	612.800,00

➤ ***Junta de vigilancia \$ 1.225.600***

5881411	1.225.600,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REUNION EXTRAORDINARIA DIAS 02 Y 03 JUNIO 2026	612.800,00
EMOLUMENTOS Y TRASPORTE REUNION ORDINARIA 25 Y 26 JUNIO	612.800,00

➤ ***Comisión revisión reforma estatutos \$612.800***

13435894	612.800,00
EMOLUMENTOS Y TRASPORTE REUNION COMITE DE REFORMA DE ESTATUTOS 12 DE JUNIO	612.800,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

➤ *Asesoría revisoría fiscal \$781.685*

900080619	781.685,00
FEV-11477 SERVICIO HONORARIOS REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO 2026	781.685,00

➤ *Asesoría jurídica \$ 1.095.547*

1110491836	1.095.547,00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA DESDE EL 02-06-2026 AL 01-07-2026	1.095.547,00

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

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

IMPUESTOS: \$ 1.435.068,17

➤ *Industria y comercio \$ 1.43.5068,17*

800113389	1.435.068,17
PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO JUNIO	1.435.068,17

ARRENDAMIENTOS: \$ 9.630.253,33

➤ *Planta educativa colegio militar Inocencio chinca*

800103186	8.831.934,00
FVE-327 CXP COOMUATOLSURE-ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2026	8.831.934,00

➤ *Arrendamiento oficina talento humano*

900493527	798.319,33
FVE 56774 ARRENDAMIENTO ESPACIO EN LA SEDE MES DE JUNIO	798.319,33

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES: \$380.000

➤ *cuota sostenimiento \$380.000*

830028635	380.000,00
FVE-314 CUOTA DE SOSTENIMIENTO MES DE JUNIO 2026	380.000,00

SEGUROS \$1.750.000

➤ *poliza entidades vinculadas \$1.750.000*

800103186	1.750.000,00
REINTEGRO POLIZA MULTIRIESGO 2GEN12860498 Y POLIZA RESP CIVIL2GEN 12923578	1.750.000,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

SERVICIOS \$ 29.591.668,33

➤ **Aseo y vigilancia \$ 14.322.175**

901510865	14.216.625,00
FEV-FE 597 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2026	11.759.073,00
FEV-FE 596 SERVICIO VIGILANCIA MES DE JUNIO 2026/RONDERO	2.457.552,00

819000939	105.550,00
FEV-CCTT13384145 SERVICIO DE ENERGIA MES DE JUNIO 2026	105.550,00

➤ **temporales \$ 50.000**

1076650849	50.000,00
SERVICIOS DE ARREGLO LAVADO MANTELES	50.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 4.466.000**

800089809	4.466.000,00
SERVICIO DE AGUA Y ACUEDUCTO PERIODO FACTURADO 05/2026	4.466.000,00

➤ **Energía eléctrica \$ 7.201.541**

800249860	7.201.541,00
FEV-CCTT13384145 SERVICIO DE ENERGIA MES DE JUNIO 2026	6.449.141,00
FEV-CCTT13384145 SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	752.400,00

➤ **Teléfono e internet \$ 1.675.909,33**

830114921	206.600,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/06/2026 AL 04/07/2026	53.900,00
P	
SERV PLAN CELULARR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/06/2026 AL 14/07/2026	53.900,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 11/06/2026 AL 11/07/2026	44.900,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/06/2026 AL 07/07/2026	53.900,00

830122566	1.388.277,00
SERVICIO DE INTERNET Y NOVENA CUOTA DE COMPUTADOR	1.388.277,00

800103186	81.032,33
CXP COOMUATOLSURE TELEFONIA E INTERNET 03/06/2026 AL 02/07/2026	81.032,33



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Transporte, fletes y acarreos \$ 1.157.300**
transporte, fletes y acarreos \$ 343.300

5831719	343.300,00
TRANSP. IDA Y VUELTA DE INSTRUMENTOS BANDA MARCIAL (CLAUSURA MES MARIANO)	140.000,00
TRANSP. ESCUDO PARA EL DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL TRANSPORTE, FLETES Y A	23.300,00
TRANS IDA Y VUELTA DE INSTRUMENTOS BANDA MARCIAL INAGURACION JUEGOS INTER	180.000,00

comisión reforma estatutos \$ 62.000

13435894	62.000,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REUNION COMITE DE REFORMA DE ESTATUTOS 12 DE JUNIO	62.000,00

Junta directiva \$ 372.000

4229296	124.000,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.EXTRAORDINARIA 328 DIA 10 DE JUNIO 2026	62.000,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 329 DIA 23 DE JUNIO 2026	62.000,00

93372479	124.000,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.EXTRAORDINARIA 328 DIA 10 DE JUNIO 2026	62.000,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 329 DIA 23 DE JUNIO 2026	62.000,00

7533711	124.000,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.EXTRAORDINARIA 328 DIA 10 DE JUNIO 2026	62.000,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REU.ORDINARIA 329 DIA 23 DE JUNIO 2026	62.000,00

Transporte funcionarios \$ 160.000

1110060755	20.000,00
TRANSPORTE CAMBIO DOTACION FUNCIONARIOS 2026	20.000,00

93356976	70.000,00
RODAMIENTO GASOLINA MENSAJERO MES DE JUNIO	70.000,00

13991983	20.000,00
TRANSPORTE PARA PAPELERIA PARA EL FOLCLORITO	20.000,00

93407859	50.000,00
TRANSPORTE AL BATALLON A BUSCAR DOCUMENTACION	50.000,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Transporte junta de control y vig. jv \$ 220.000

5881411	220.000,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REUNION EXTRAORDINARIA DIAS 02 Y 03 JUNIO 2026	110.000,00
EMOLUMENTOS Y TRANSPORTE REUNION ORDINARIA 25 Y 26 JUNIO	110.000,00

➤ **OTROS \$ 718.743**

Fumigación \$480.000

901569327	480.000,00
FVE-529 SUMINISTRO VENTA DE 400 ML DE INSECTICIDA DELMETRIN PARA CONTROL PLAGAS	480.000,00

plataformas centrales de riesgo \$238.743

900422614	238.743,00
FVE-DO6663340 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO MES DE JUNIO	238.743,00

GASTOS LEGALES \$321.765

Gastos notariales \$3.665

93356976	3.665,00
AUTENCION-CERTIFICADO DIGITAL AUTENTICACION DE DOCUMENTOS	3.665,00

Otros gastos legales \$318.100

890700622	318.100,00
FT-PRI329083 NOMBRAMIENTO REP LEGAL E IMPUESTO DE REGISTROS	306.000,00
COMPRA DE CAMARA DE COMERCIO JUNIO	12.100,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$2.609.539,50

➤ **Construcciones y edificaciones \$539.193,28**

14234206	90.000,00
ARREGLO ELECTRICO BAÑOS DAMAS Y HOMBRES	90.000,00

901780379	44.117,65
FEV-FECF 17275 MANTENIMIENTO BAÑOS VISITANTES	44.117,65

65765443	379.075,63
FEV-FE 134712 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIAS MES DE MAYO	379.075,63

93358254	26.000,00
FVE-3108 COMPRA DE TAPONES CERCHAS	26.000,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Equipo de comunicación y computación \$2.070346,22**

901623625	65.546,22
FEV-E103 49986 COMPRA TONER IMPRESORAS CARTERA Y JUNTA DIRECTIVA	65.546,22
900732983	2.004.800,00
FVE-8293 CAN 12 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KENNERTECH S A S	859.200,00
FVE-8296 CAN 16 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KENNERTECH S A S	1.145.600,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$748.000

➤ **Instalaciones eléctricas \$ 240.000**

14234206	240.000,00
ARREGLO ELECTRICO BAÑOS PRIMARIA	90.000,00
ARREGLO ELECTRICO BAÑO DAMAS Y HOMBRES	90.000,00
REVISION Y ARREGLO SISTEMA ELECTRICO CAMARAS DE PRIMARIA	60.000,00

➤ **Reparaciones locativas \$508.000**

1110060755	480.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE JUNIO 2026	480.000,00
1110060755	480.000,00
SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES MES DE JUNIO 2026	480.000,00

DEPRECIACIONES: \$ 5.273.272,60

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 junio de 2026 están conformados así:

Depreciación	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 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	\$ 1.744.284	\$ 1.755.115	\$ 1.714.479	1%	-2%
Equipo de oficina	\$ 1.940.337	\$ 1.966.170	\$ 2.230.037	1%	12%
Equipo de Cómputo y comunicación	\$ 1.143.583,32	\$ 1.134.638,99	\$ 1.603.468,06	-1%	29%
	\$ 5.273.272,60	\$ 5.300.992,91	\$ 5.993.052,06	0,52%	11,55%



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

DIVERSOS: \$ 14.539.443,39

Diversos	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 280.382	\$ 470.812	\$ 550.876	40%	15%
Elementos de Cafetería	\$ 203.886	\$ 249.660	\$ 177.748	18%	-40%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 277.062	\$ 916.492	\$ 773.771	70%	-18%
Combustibles y lubricantes	\$ 90.000	\$ 65.000	\$ 50.000	-38%	-30%
Casino y restaurantes	\$ 1.040.000	\$ 476.100	\$ 1.372.829	-118%	65%
otros	\$ 12.648.113	\$ 9.831.913	\$ 6.199.924	-29%	-59%
	\$ 14.539.443,39	\$ 12.009.977,48	\$ 9.125.147,22	-21,06%	-59,33%

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 484.268

➤ **Elementos de aseo \$ 280.382**

809011022	165.282,00
FEV-179041 ELEMENTOS DE ASEO MES DE JUNIO 2026	165.282,00
93356795	95.000,00
FVE-COM-690 ELEMENTOS ASEO JUNIO 2026	95.000,00
49673222	20.100,00
FV-0262 COMPRA ELEMENTOS ASEO 2026	20.100,00

➤ **Elementos de cafetería \$203.886**

901768321	8.361,00
FEV-BXT88699 ELEMENTOS CAFETERIA JUNIO	8.361,00
809011022	195.525,00
FEV-179040 ELEMENTOS CAFETERIA JUNIO	39.875,00
FEV-179040 ELEMENTOS CAFETERIA JUNIO	155.650,00

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS \$ 277.062

Útiles y papelería \$277.062

809011022	257.062,00
FEV-179060 CAN ELEMENTOS PAPELERIA JUNIO 2026	257.062,00
77192588	20.000,00
FEV-MS012062 COMPRA DE RECIBOS DE CAJA MENOR JUNIO	20.000,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$90.000

900829434	50.000,00
FEV-FP739256 COMBUSTIBLE PARA LA GUADAÑA COMBUSTIBLES	50.000,00
809005684	40.000,00
FEV-144064 GASOLINA PARA LA SOPLADORA COMBUSTIBLES	40.000,00

CASINO Y RESTAURANTE \$1.040.000

➤ **Alimentación junta directiva \$219.000**

900493527	219.000,00
FT-57669 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 23-JUNIO	85.000,00
FT-57668 ALIMENTACION RETEICA 8*1000/FT-57667 JUNTA DIRECTIVA 23-JUNIO	15.000,00
FT-57089 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA 10-JUNIO	68.000,00
FT-57667 ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA	51.000,00

➤ **Refrigerios y varios \$ 79.000**

14272908	79.000,00
REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA/FUNCIONARIOS SECRETARIA/JURADO FOLCLORITO	9.000,00
REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA/FUNCIONARIOS SECRETARIA/JURADO FOLCLORITO	33.000,00
REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA/FUNCIONARIOS SECRETARIA/JURADO FOLCLORITO	37.000,00

➤ **Alimentación comité control social j.v \$ 284.000**

900493527	284.000,00
FT-57772 CXP ASOGEMA-ALIMENTACION JUNTA DE VIGILANCIA 103711	47.000,00
FT-57682 ALIMENTACION JUNTA DE VIGILANCIA 24-JUNIO	47.000,00
FT-57727 ALIMENTACION JUNTA DE VIGILANCIA 25-JUNIO	13.000,00
FT-56775 ALIMENTACION JUNTA DE VIGILANCIA 02-JUNIO	49.000,00
FT-56742 ALIMENTACION JUNTA DE VIGILANCIA 01-JUNIO	15.000,00
FT-57728 ALIMENTACION JUNTA DE VIGILANCIA 25-JUNIO	47.000,00
FT-57772 ALIMENTACION JUNTA DE VIGILANCIA 26-JUNIO	66.000,00

➤ **Otros \$ 424.500**

900493527	424.500,00
FT-57437 ALIMENTACION COMITE REF ESTATUTOS 12-JUN	332.200,00
FT-57055 ALIMENTACION COMITE REF ESTATUTOS 09-JUN	92.300,00

➤ **Refrigerios junta directiva \$ 33.500**

14272908	33.500,00
REFRIGERIO JUNTA DIRECTIVA/FUNCIONARIOS SECRETARIA/JURADO FOLCLORITO	33.500,00



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

OTROS \$12.648.113,19

➤ **Celebraciones y varios \$ 26.470,59**

65737500	26.470,59
FEV-ELEX 16966 COMPRA DE BOMBAS PARA DECORACION CARDIORUMBA PERSONAL	26.470,59

➤ **Otros \$ 1.652.322,69**

65737399	3.000,00
FV-6637 CAN DUPLICADO DE LLAVES	3.000,00

1110496974	741.403,00
FV-INV355816071 LEGALIZACION COMPRA ZOOM MES DE MAYO 2026	741.403,00

1110087402	900.000,00
SUMINISTRO 30 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA PARTICIPACION	900.000,00

varios	7.919,69
ajuste al peso	7.919,69

➤ **gasto asumido nomina Coomuatolsure \$10.918.320**

800103186	10.918.320,00
GASTOS DE NOMINA JUNIO SEÑOR RAMIREZ CONDE	1.461.955,00
GASTOS DE NOMINA JUNIO SEÑOR QUIÑONEZ	6.091.480,00
GASTOS DE NOMINA JUNIO COLABORADORES	2.791.960,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO/JUNIO PLANILLA 6022394932 GERENTE	206.525,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO/JUNIO PLANILLA 6022394932 COLABORAR	366.400,00

➤ **Apoyo económico \$ 274.000**

93407859	50.000,00
APOYO PASAJES INSTRUCTOR PRIMEROS AUXILIOS (SENA)	50.000,00

➤ **ajuste al peso \$ 2.127,92**

Varios	1.000,11
ajuste al peso	1.000,11

DETERIORO \$5.954.473,84

DEUDORES	1.669.666,49
DETERIORO INDIVIDUAL DE 91-180 DIAS	553.267,14
DETERIORO INDIVIDUAL DE 181-360 DIAS	489.161,05
DETERIORO INDIVIDUAL MAS 360 DIAS	627.238,30



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.284.807,35
DETERIORO 91 A 180 DIAS	337.502,80
DETERIORO 181-360 DIAS	1.170.576,45
DETERIORO MAS DE 360 DIAS	2.776.728,10

NOTA 17: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$800.000

1110503015	800.000,00
PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIO CREACION MATERIAL PUBLICITARIO JUNIO	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 junio de 2026 están conformados así:

FINANCIEROS \$411.461

Interés cuenta de ahorros. \$502

Rendimientos CDT \$ 410.959 (abril \$424.658 / Junio \$219.178)

ARRENDAMIENTOS \$9.357.984,62 así:

local uniformes \$ 1.757.143

cafetería \$ 2.584.034

Alquiler cancha de futbol \$ 630.252,10

Alquiler pista de paintball \$ 3.487.396,06

Alquiler caseta \$899.160

RECUPERACIONES \$5.287.639,40

provisiones \$3.602.244,40

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	3.602.244,40
CLIENTES	794.355,54
DEUDORES VARIOS	2.807.888,86

Reintegro de costos y gastos \$ 1.685.395

Aporte energia local uniformes \$ 500.000

Reintegro dcto beneficio asociados \$1.185.395

DIVERSOS \$ 39.695.181,81

-*aprovechamientos* \$0

-*Fotocopias* \$ 868.739,62

-*papelería* \$152.948,31

-*Ajuste al peso* \$ 32.670,88



REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JUNIO 2026
(Expresadas en pesos colombianos)

Ingresos no operacionales	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 411.461	\$ 644.961	\$ 1.221	36%	-52722%
Arrendamientos	\$ 9.357.985	\$ 8.456.639	\$ 2.109.245	-11%	-301%
Recuperaciones	\$ 5.287.639	\$ 4.065.588	\$ 10.476.814	-30%	61%
Ejercicio años ant	\$ 0	\$ 0		0%	0%
Diversos	\$ 39.695.182	\$ 2.363.655	\$ 50.979.285	-1579%	95%
Total	\$ 54.752.266,83	\$ 15.530.843,42	\$ 63.566.565,03	-252,54%	75,57%

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	JUNIO 2026	MAYO 2026	JUNIO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 2.992.813	\$ 5.514.009	\$ 6.110.872	45,72%	51%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 966.666	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 1.209.558	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 2.992.813,00	\$ 6.480.675,37	\$ 7.320.430,00	53,82%	59,12%

Financieros\$ 5.514.009

Gastos bancarios \$0

Comisiones \$2.219.429

Intereses \$0

Contribución 4*1000 \$773.384



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, 17 de junio de 2026

Señores

JUNTA DIRECTIVA FUNCHINCA

Ciudad.

ASUNTO: Análisis estados financieros junio 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 junio, 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 \$251.379.995,39 por el concepto de pensiones así mismo; se percibieron ingresos no operacionales por valor de \$54.752.266,83 para este periodo principalmente por ingreso folclorito adicional por arrendamientos y reintegro descuento beneficio de asociados

Ingresos operacionales – junio 2026. Durante el mes de junio de 2026, los ingresos operacionales de la Fundación ascendieron a \$251.379.995,39, frente a \$237.663.604,00 registrados en junio de 2025, lo que representa un incremento de \$13.716.391,39 (5,77%).

No obstante, las devoluciones en ventas pasaron de \$7.494.824,00 a \$8.128.491,61, con un incremento de \$633.667,61 (+8,45%), lo que redujo parcialmente el efecto positivo del crecimiento en la facturación. Dentro de este rubro, las devoluciones aumentaron en \$1.768.038,61 (+74,68%), mientras que los descuentos otorgados disminuyeron en \$1.134.371,00 (-22,12%), compensando parcialmente dicho incremento. Se recomienda continuar el seguimiento a las causas de las devoluciones para fortalecer los procesos de facturación, recaudo y permanencia estudiantil.

2. Para este periodo se generó costos por un total de \$206.632.578 de los cuales **\$191.093.946** corresponden a nómina de la planta académica También se encuentran los costos por actividades relac. con la educ por **\$2.284.559** actividades conexas **\$13.181.193** y costos de mercancías no fabricadas por la empresa, es decir, costo de la papelería vendida en biblioteca **\$72.879.12**

Al cierre de junio de 2026, el **Costo de Ventas y Prestación del Servicio** ascendió a **\$206.632.578,55**, registrando un incremento de **\$3.497.415,82 (1,72%)** frente a los **\$203.135.162,73** ejecutados en junio de 2025. No obstante, este crecimiento fue



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.

inferior al incremento de los ingresos operacionales (**5,77%**), permitiendo mejorar el nivel de eficiencia operacional de la Fundación.

El componente más representativo continúa siendo el **costo asociado a la prestación del servicio educativo**, que representa aproximadamente el **93,6% del costo total**, concentrado principalmente en los gastos de personal docente y las obligaciones laborales derivadas de la operación académica. Este comportamiento es consistente con la naturaleza de la Fundación, donde el talento humano constituye el principal recurso para el cumplimiento de la misión institucional.

Se detallan los costos del mes:

COSTOS NOMINA	VALOR
GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA	\$ 105.605.687,00
INCAPACIDADES	\$ 413.274,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 11.923.349,00
CESANTIAS	\$ 9.733.620,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.145.333,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 19.595.079,00
VACACIONES	\$ 4.515.292,00
DOTACION PERSONAL	\$ 5.781.512,80
APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	\$ 1.117.400,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 8.978.100,00
EXAMENES INGRESO Y RETIRO	\$ 0,00
APORTE A FONDOS DE PENSION	\$ 12.783.200,00
APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 4.241.900,00
APORTES ICBF	\$ 3.154.600,00
SENA	\$ 2.105.600,00
BONIFICACIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 191.093.946,80

OTROS COSTOS ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC	VALOR
FOTOCOPIADORA	\$ 452.654,00
COSTO SEGURO ESTUDIANTIL	\$ 81.000,00
COSTOS BANDA MARCIAL	\$ 1.750.905,00
VALOR TOTAL	\$ 2.284.559,00

ACTIVIDADES CONEXAS	VALOR
CUOTA DE MANTENIMIENTO ASOGEMA PISCINA ALUMNOS	\$ 3.620.168,07
PAINTBALL FUNCHINCA	\$ 1.675.000,00
ACTIVIDAD FOLCLORITO	\$ 7.886.025,56
VALOR TOTAL	\$ 13.181.193,63



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.

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	VALOR
Elementos de papelería, útiles escolares	\$ 72.879,12

3. Al cierre de junio de 2026, los **Gastos Operacionales de Administración** ascendieron a **\$131.005.620,36**, frente a **\$120.025.648,08** registrados en el mismo período de 2025, lo que representa un **incremento de \$10.979.972,28 (9,15%)**. Este crecimiento fue superior al incremento de los ingresos operacionales (**5,77%**), por lo que constituye un aspecto que requiere seguimiento permanente para preservar la eficiencia administrativa de la Fundación

El principal incremento se presentó en el rubro de **Gastos de Personal Administrativo**, que alcanzó **\$50.779.704,20**, con un aumento de **42,54%** respecto al mismo período del año anterior. Este comportamiento obedece principalmente a la actualización salarial, el reconocimiento de prestaciones sociales, el incremento en las obligaciones derivadas de la nómina y posibles ajustes en la estructura administrativa requeridos para fortalecer la gestión institucional.

Por otra parte, el rubro **Diversos** presentó un incremento significativo frente al año anterior, situación que amerita un análisis detallado de su composición, con el fin de identificar los conceptos que están generando mayor presión sobre el gasto administrativo y evaluar oportunidades de optimización.

4. A corte de 30 de Junio de 2026 la fundación cerro con una cartera por valor de **\$ 133.775.080** con un incremento del **44%** en valor general frente al mes pasado. Representa un porcentaje del **13.19%** sobre el valor total de los activos.

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

Por vigencia 2026 **\$127.200.514**

JUNIO	1-30	72.997.755,00
MAYO	31-60	30.242.873,00
ABRIL	61-90	14.624.382,00
FEBRERO-MARZO	91-180	9.335.504,00
		127.200.514,00
AÑOS ANTERIORES	> 360	6.574.566,00
		133.775.080,00

Por concepto años anteriores no se presento variacion.

PENSION	133.520.080,00
FASE MILITAR	0,00
OTROS COSTOS	255.000,00



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

En cuanto a cartera por años anteriores, no se presentó variación a cierre de junio sigue en \$6.574.566

		MAYO	JUNIO	VARIACION
2024		\$ 1.429.058	\$ 1.429.058	\$ -
1	1119400819	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	1201475543	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 0
3	1014997190	\$ 229.058	\$ 229.058	\$ 0
4	1105465374	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	1090276224	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	1104942612	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	1076514661	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2025		\$ 5.145.508	\$ 5.145.508	\$ -
1	1105475845	\$ 2.293.950	\$ 2.293.950	
2	1016919732	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 0
3	1106230196	\$ 1.886.294	\$ 1.886.294	\$ 0
4	1072111472	\$ 515.264	\$ 515.264	\$ 0
		\$ 6.574.566	\$ 6.574.566	\$ -

5. El resultado del ejercicio para el mes de junio fue una pérdida de **-\$35.298.749** con una variación del 92% inferior a lo presupuestado con una variación absoluta de \$ **2.935.306,1**

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



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO JUNIO 2026	EJECUTADO JUNIO 2026	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	324.602.063,12	306.132.262,22	94	18.469.800,90
4160	ENSEÑANZA	258.463.841,0	259.508.487,00	100	1.044.646,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-4.422.953,00	-8.128.491,61	100	-3.705.538,61
4210	FINANCIEROS	800,00	411.461,00		410.661,00
4220	ARRENDAMIENTOS	7.477.142,00	9.357.984,62	125	1.880.842,62
4250	RECUPERACIONES	8.980.000,00	5.287.639,40	100	3.692.360,60
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	54.103.233,12	39.695.181,81	73	14.408.051,31
	GASTOS MAS COSTOS	362.836.118,91	341.431.011,91	94,1	21.405.107,00
5	GASTOS	136.682.446,06	134.798.433,36	99	1.884.012,70
5105	GASTOS DE PERSONAL	55.438.408,15	50.779.704,20	92	4.658.703,95
5110	HONORARIOS	8.755.704,44	7.992.432,00	91	763.272,44
5115	IMPUESTOS	1.420.273,78	1.435.068,17	101	-14.794,39
5120	ARRENDAMIENTOS	9.630.253,00	9.630.253,33		0,33
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	380.000,00	380.000,00	0	0,00
5130	SEGUROS	1.750.000,00	1.750.000,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	26.661.526,66	29.591.668,33	111	2.930.141,67
5140	GASTOS LEGALES	8.500,00	321.765,00	100	-313.265,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.900.000,00	2.609.539,50	53	2.290.460,50
5150	ADECUACION E INSTALACION	760.000,00	748.000,00	98	12.000,00
5160	DEPRECIACIONES	5.820.000,00	5.273.272,60	91	546.727,40
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	8.333.554,16	14.539.443,39	174	-6.205.889,23
5199	DETERIORO	7.654.143,36	5.954.473,84	0	1.699.669,52
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	4.070.082,51	2.992.813,00	74	1.077.269,51
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	226.153.672,85	206.632.578,55	91	19.521.094,30
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	100.467,15	72.879,12	100	27.588,03
6160	ENSEÑANZA	187.717.495,70	193.378.505,80	103	5.661.010,10
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	38.335.710,00	13.181.193,63	0	25.154.516,37
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		38.234.055,79	35.298.749,69	92	2.935.306,10

Durante el mes de junio de 2026, la entidad presentó ingresos ejecutados por valor de \$306.132.262,22 frente a un presupuesto de \$324.602.063,12, con un nivel cumplimiento del 94%. Pero inferior en \$18.469.800 a lo proyectado. Esta variación se explica principalmente por el menor comportamiento de los ingresos diversos y las recuperaciones, así como por un mayor valor en las devoluciones sobre ventas.

Haciendo referencia a los Costos y gastos totales se presupuestó \$362.836.118,91 con una Ejecutado de \$341.431.011,91 con una ejecución del 94.1% Variación de \$21.405.107.



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

Este resultado obedeció principalmente a una menor ejecución en los costos de Servicios Sociales y de Salud, así como al control ejercido sobre gastos de personal, honorarios, mantenimiento y deterioro de cartera. En contraste, algunos rubros como servicios, gastos diversos y gastos legales superaron el presupuesto y deberán mantenerse bajo seguimiento.

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

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO A JUNIO 2026	EJECUTADO A JUNIO 2026	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	1.938.793.601,30	1.947.680.811,49	100	8.887.210,19
4160	ENSEÑANZA	1.814.340.277,1	1.855.862.761,00	102	41.522.483,86
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-24.864.765,00	-44.589.619,48	179	-19.724.854,48
4210	FINANCIEROS	9.600,00	1.063.405,00	11.077	1.053.805,00
4220	ARRENDAMIENTOS	43.295.624,00	47.128.575,87	109	3.832.951,87
4250	RECUPERACIONES	29.470.000,00	25.210.780,10	86	4.259.219,90
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0	0,00
4295	DIVERSOS	76.542.865,16	63.004.909,00	82	13.537.956,16
	GASTOS MAS COSTOS	1.954.903.886,63	1.882.802.454,01	96,3	72.101.432,62
5	GASTOS	872.986.246,28	849.704.463,81	97	23.281.782,47
5105	GASTOS DE PERSONAL	333.731.795,31	308.836.953,66	93	24.894.841,65
5110	HONORARIOS	82.500.421,54	40.821.381,80	49	41.679.039,74
5115	IMPUESTOS	22.829.595,51	29.033.220,11	127	-6.203.624,60
5120	ARRENDAMIENTOS	57.781.518,00	57.781.519,98	100	1,98
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.900.000,00	1.900.000,00	100	0,00
5130	SEGUROS	1.750.000,00	1.750.000,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	159.913.407,33	172.676.272,02	108	12.762.864,69
5140	GASTOS LEGALES	3.245.960,00	3.882.965,00	120	-637.005,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.727.865,52	48.459.292,64	102	-731.427,12
5150	ADECUACION E INSTALACION	4.560.000,00	7.028.636,41	154	-2.468.636,41
5160	DEPRECIACIONES	34.920.000,00	32.866.839,85	94	2.053.160,15
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0	0,00
5195	DIVERSOS	54.957.644,97	68.809.486,74	125	-13.851.841,77
5199	PROVISIONES	11.256.387,76	9.556.718,24	85	1.699.669,52
5205	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0,00	0,00	0	0,00
5235	SERVICIOS	6.600.000,00	5.666.000,00	86	934.000,00
5305	FINANCIEROS	29.311.650,35	31.046.166,46	106	1.734.516,11
5310	BAJA DE INVENTARIO	0,00	966.666,37	0	966.666,37
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	1.081.917.640,35	1.033.097.990,20	95	48.819.650,15
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	889.908,23	829.866,95	100	60.041,28
6160	ENSEÑANZA	1.013.874.922,12	983.506.085,07	97	30.368.837,05
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	67.152.810,00	48.762.038,18	0	18.390.771,82
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		16.110.285,33	64.878.357,48	403	80.988.642,81



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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



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

La Fundación educativa refleja al periodo junio 2026 ingresos netos recibidos de **\$1.947.680.811,49** con un cumplimiento del 100% frente al presupuesto aprobado, teniendo en cuenta que se esperaba percibir ingresos por un valor de **\$1.938.793.601,30** cual indica que no se ha superado el cumplimiento de ingresos ya que inicialmente el presupuesto se elaboro esperando un aumento de estudiantes a 720 de los cuales para Junio cerro con 716 estudiantes

Este resultado se explica principalmente por una menor ejecución en costos de enseñanza, servicios sociales y de salud, gastos de personal y honorarios. No obstante, algunos rubros superaron lo presupuestado, entre ellos servicios, impuestos, adecuaciones e instalaciones, gastos diversos y gastos extraordinarios, los cuales deberán mantenerse bajo seguimiento para evitar presiones sobre el presupuesto durante el segundo semestre.

Como resultado, la Fundación obtuvo un excedente acumulado de \$64.878.357 superior en \$48.768.072. al presupuesto y equivalente al 403% de la utilidad proyectada. Este comportamiento refleja una gestión financiera favorable, sustentada en el crecimiento de los ingresos misionales y en el control de los costos y gastos de operación. Se recomienda continuar fortaleciendo las estrategias de control sobre las devoluciones, monitorear los rubros con Sobreejecución presupuestal y mantener la disciplina en la administración del gasto para consolidar este resultado durante el cierre del ejercicio.

cordialmente,

LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
Contador