



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

		NOTAS	A Enero 31 de 2026	%	A Enero 31 de 2025	%
1	ACTIVO		1.137.202.471,08		1.181.243.845,75	
	ACTIVO CORRIENTE		578.910.310,39		627.390.959,11	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIV	1	521.516.063,65	45,86	556.649.118,70	47,12
1105	CAJA		1.500.000,00	0,13	1.372.837,00	0,12
110505	Caja general		0,00	0,00	372.837,00	0,03
110510	Cajas menores		1.500.000,00	0,13	1.000.000,00	0,08
1110	BANCOS		520.016.063,65	45,73	555.276.281,70	47,01
111005	Moneda nacional		520.016.063,65	45,73	555.276.281,70	47,01
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	2	57.111.607,50	5,02	70.534.792,45	5,97
1305	CLIENTES		17.748.822,00	1,56	37.983.317,00	3,22
130505	Nacionales		17.748.822,00	1,56	37.983.317,00	3,22
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		2.222.973,20	0,20	15.646.729,00	1,32
133005	A proveedores		1.308.817,20	0,12	8.800.000,00	0,74
133095	OTROS		914.156,00	0,08	6.846.729,00	0,58
1345	INGRESOS POR COBRAR		88.000,00	0,01	0,00	0,00
134595	Otros		88.000,00	0,01	0,00	0,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		15.988.215,00	1,41	14.670.026,56	1,24
135515	RETENCION EN LA FUENTE		14.107.315,00	1,24	13.008.362,00	1,10
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1.880.900,00	0,17	1.661.664,56	0,14
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		0,00	0,00	934.617,00	0,08
136530	Responsabilidades		0,00	0,00	934.617,00	0,08
1380	DEUDORES VARIOS		25.125.230,00	2,21	13.034.516,00	1,10
138020	Cuentas por cobrar de terceros		25.095.230,00	2,21	13.034.516,00	1,10
138095	Otros		30.000,00	0,00	0,00	0,00
1399	DETERIORO		-4.061.632,70	-0,36	-11.734.413,11	-0,99
139905	Clientes		-2.131.528,89	-0,19	-11.734.413,11	-0,99
139910	Deterioro de otras cuentas por cobrar		-1.930.103,81	-0,17	0,00	0,00
14	INVENTARIOS	3	282.639,24	0,02	207.047,96	0,02
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		282.639,24	0,02	207.047,96	0,02
143567	Utiles,Papeleria y fotocopias		282.639,24	0,02	207.047,96	0,02
	ACTIVO NO CORRIENTE		558.292.160,69		553.852.886,64	
15	ACTIVOS MATERIALES	4	558.292.160,69	49,13	553.852.886,64	46,89
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		415.332.173,84	36,55	396.712.173,84	33,58
151695	OTROS		415.332.173,84	36,55	396.712.173,84	33,58
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		154.120.430,13	13,56	135.047.841,90	11,43
152001	EQUIPOS DE MENOR CUANTIA		154.120.430,13	13,56	135.047.841,90	11,43
1524	EQUIPO DE OFICINA		179.650.672,96	15,81	166.901.724,96	14,13
152405	Muebles y enseres		176.458.672,96	15,53	166.901.724,96	14,13
152410	Equipos		3.192.000,00	0,28	0,00	0,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		142.353.455,92	12,53	122.512.510,72	10,37
152805	Equipos de procesamiento de datos		142.353.455,92	12,53	122.512.510,72	10,37
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-333.164.572,16	-29,32	-267.321.364,78	-22,63
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-12.824.372,68	-1,13	-7.505.721,31	-0,64
159210	Maquinaria y equipo		-97.323.014,97	-8,56	-77.003.445,98	-6,52
159215	Equipo de oficina		-121.096.817,25	-10,66	-96.574.130,25	-8,18
159220	Equipo de computación y comunicación		-101.920.367,26	-8,97	-86.238.067,24	-7,30
2	PASIVOS		981.377.382,63		964.700.466,58	
	PASIVO CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS	5	58.524.093,60	5,96	27.223.873,66	2,82
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		37.151.503,12	3,79	10.494.669,38	1,09
233550	SERVICIOS PUBLICOS		5.362.300,00	0,55	0,00	0,00
233595	OTROS		31.789.203,12	3,24	10.494.669,38	1,09
2365	RETENCION EN LA FUENTE		1.627.447,80	0,17	646.490,00	0,07
236515	HONORARIOS		136.677,77	0,01	64.900,00	0,01
236525	SERVICIOS		649.821,00	0,07	220.117,00	0,02
236530	ARRENDAMIENTOS		122.536,00	0,01	0,00	0,00
236540	COMPRAS		718.413,03	0,07	361.473,00	0,04
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		394.742,68	0,04	95.214,28	0,01
236801	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO IBAGUE		394.742,68	0,04	95.214,28	0,01
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		11.215.100,00	1,14	9.395.300,00	0,97
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOT S.A		6.245.500,00	0,64	5.328.400,00	0,55
237006	APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P		585.700,00	0,06	483.000,00	0,05
237010	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSANCION		4.383.900,00	0,45	3.583.900,00	0,37
2380	ACREEDORES VARIOS		8.135.300,00	0,83	6.592.200,00	0,68
238030	APORTES ENTIDADES PROM. PENSIÓ		8.135.300,00	0,83	6.592.200,00	0,68
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	6	-4.991.852,41	-0,51	-1.871.107,50	-0,19
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-4.991.852,41	-0,51	-1.871.107,50	-0,19
240801	IMPUESTO A LAS VENTAS		345.266,89	0,04	370.132,95	0,04
240803	IVA TRANSITORIO		-5.337.119,30	-0,54	-2.241.240,45	-0,23
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7	78.297.985,00	7,98	22.426.912,00	2,32
2505	SALARIOS POR PAGAR		50.254.361,00	5,12	0,00	0,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU CAMPUS DEPORTIVO

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO

		NOTAS	A Enero 31 de 2026	%	A Enero 31 de 2025	%
250505	SALARIOS POR PAGAR		50.254.361,00	5,12	0,00	0,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		12.719.138,00	1,30	12.891.627,00	1,34
251001	CESANTIAS CONSOLIDADAS		12.719.138,00	1,30	12.891.627,00	1,34
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		548.549,00	0,06	449.641,00	0,05
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		548.549,00	0,06	449.641,00	0,05
2520	PRIMA DE SERVICIOS		4.624.824,00	0,47	3.746.938,00	0,39
252001	PRIMA DE SERVICIOS		4.624.824,00	0,47	3.746.938,00	0,39
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		10.151.113,00	1,03	5.338.706,00	0,55
252505	VACACIONES		10.151.113,00	1,03	5.338.706,00	0,55
27	DIFERIDOS	8	514.126.579,00	52,39	551.262.678,20	57,14
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		514.126.579,00	52,39	551.262.678,20	57,14
270545	MATRICULAS Y PENSIONES		339.430.441,00	34,59	379.233.572,20	39,31
270595	OTROS		174.696.138,00	17,80	172.029.106,00	17,83
28	OTROS PASIVOS	9	43.887.334,00	4,47	33.886.303,00	3,51
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		43.557.700,00	4,44	29.229.000,00	3,03
280505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		43.557.700,00	4,44	29.229.000,00	3,03
2895	DIVERSOS		329.634,00	0,03	4.657.303,00	0,48
289505	OTROS		329.634,00	0,03	4.657.303,00	0,48
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		762.388.704,13		720.196.823,10	
	PASIVOS NO CORRIENTE					
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	5	277.115.256,61	28,39	319.218.363,61	33,09
2305	BANCOS COMERCIALES		277.115.256,61	28,39	319.218.363,61	33,09
230505	BANCOS NACIONALES		277.115.256,61	28,39	319.218.363,61	33,09
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	14.417.986,83	1,48	12.553.443,61	1,30
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		14.417.986,83	1,48	12.553.443,61	1,30
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		14.417.986,83	1,48	12.553.443,61	1,30
3	PATRIMONIO		155.825.088,45		216.543.379,17	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10	106.981.719,14	68,66	106.981.719,14	49,40
3210	DONACION		106.981.719,14	68,66	106.981.719,14	49,40
321005	EN DINERO		1.749.100,00	1,12	1.749.100,00	0,81
321015	EN BIENES MUEBLES		105.232.619,14	67,53	105.232.619,14	48,60
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	11	127.933.931,23	82,10	160.695.152,29	74,21
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		127.933.931,23	82,10	160.695.152,29	74,21
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO		127.933.931,23	82,10	160.695.152,29	74,21
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIC	12	-79.090.561,92	-50,76	-51.133.492,26	-23,61
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-79.090.561,92	-50,76	-51.133.492,26	-23,61
371010	PERDIDAS		-79.090.561,92	-50,76	-51.133.492,26	-23,61

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO

Representante Legal

CC. 7306601

LINA MARIA OCHOA NUNGO

Contador Publico

T.P N° 273199-T



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a 31/2026	%	Enero 1 a 31/2025	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		317.355.887,00	100,00	305.096.450,00	100,00	-4,02
4160 ENSEÑANZA		322.326.414,00	101,57	305.096.450,00	100,00	-5,65
416005 ACTIVIDADES RELAC. CON EDUCAC.		288.605.414,00	90,94	264.946.450,00	86,84	-8,93
416095 ACTIVIDADES CONEXAS		33.721.000,00	10,63	40.150.000,00	13,16	16,01
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-4.970.527,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
417501 DEVOLUCIONES		-4.970.527,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		62.402.271,71	19,66	45.638.634,79	14,96	-36,73
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		8.982,71	0,00	5.839,79	0,00	-53,82
613528 Elementos de papelería, útiles escolares		8.982,71	0,00	5.839,79	0,00	-53,82
6160 ENSEÑANZA		49.242.789,00	15,52	45.632.795,00	14,96	-7,91
616005 ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC		5.419.463,00	1,71	7.148.579,00	2,34	24,19
616010 GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA		25.441.344,00	8,02	23.700.236,00	7,77	-7,35
616025 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.457.744,00	0,77	1.873.348,00	0,61	-31,20
616030 CESANTIAS		2.324.005,00	0,73	2.130.289,00	0,70	-9,09
616035 INTERESES A LAS CESANTIAS		272.451,00	0,09	255.642,00	0,08	-6,58
616040 PRIMA DE SERVICIOS		2.324.005,00	0,73	2.130.289,00	0,70	-9,09
616045 VACACIONES		1.060.877,00	0,33	988.312,00	0,32	-7,34
616050 DOTACIONES Y SUMINISTRO TRABAJADORES		2.000.000,00	0,63	0,00	0,00	0,00
616055 APOORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP		284.100,00	0,09	250.900,00	0,08	-13,23
616060 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS		2.156.700,00	0,68	2.015.100,00	0,66	-7,03
616065 EXAMENES DE INGRESO Y RETIRO		95.000,00	0,03	159.000,00	0,05	40,25
616070 APOORTE A FONDOS DE PENSION		3.098.500,00	0,98	2.844.800,00	0,93	-8,92
616075 APORTES CAJA DE COMPENSACION		1.034.900,00	0,33	949.200,00	0,31	-9,03
616080 APORTES ICBF		764.700,00	0,24	712.000,00	0,23	-7,40
616085 SENA		509.000,00	0,16	475.100,00	0,16	-7,14
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		13.150.500,00	4,14	0,00	0,00	0,00
616595 ACTIVIDADES CONEXAS		13.150.500,00	4,14	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD BRUTA		254.953.615,29		259.457.815,21		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		122.627.889,19	38,64	93.771.594,59	30,74	-30,77
5105 GASTOS DE PERSONAL		38.315.068,00	12,07	28.649.861,00	9,39	-33,74
510506 SUELDOS		22.041.667,00	6,95	17.131.635,00	5,62	-28,66
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE		2.897.806,00	0,91	1.920.000,00	0,63	-50,93
510530 CESANTIAS		2.300.819,00	0,72	1.616.649,00	0,53	-42,32
510533 INTERESES A LAS CESANTIAS		276.098,00	0,09	193.999,00	0,06	-42,32
510536 PRIMA DE SERVICIOS		2.300.819,00	0,72	1.616.649,00	0,53	-42,32
510539 VACACIONES		1.030.959,00	0,32	729.229,00	0,24	-41,38
510545 APORTES A.R.P.		301.600,00	0,10	232.100,00	0,08	-29,94
510550 APORTES SALUD		2.088.600,00	0,66	1.663.900,00	0,55	-25,52
510570 APORTES PENSION		3.001.400,00	0,95	2.098.100,00	0,69	-43,05
510572 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		931.400,00	0,29	643.400,00	0,21	-44,76
510575 APORTES I.C.B.F.		686.400,00	0,22	482.600,00	0,16	-42,23
510578 SENA		457.500,00	0,14	321.600,00	0,11	-42,26
5110 HONORARIOS		5.614.925,30	1,77	6.821.691,00	2,24	17,69
511005 EMOLUMENTOS		2.834.400,00	0,89	3.985.575,00	1,31	28,88
511010 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		450.000,00	0,14	400.000,00	0,13	-12,50
511015 AUDITORIA EXTERNA		697.525,30	0,22	826.389,00	0,27	15,59
511025 ASESORIA JURIDICA		1.033.000,00	0,33	978.727,00	0,32	-5,55
511040 HONORARIOS LABORAL		0,00	0,00	31.000,00	0,01	100,00
511045 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		600.000,00	0,19	600.000,00	0,20	0,00
5115 IMPUESTOS		1.310.127,37	0,41	1.129.219,97	0,37	-16,02
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO		1.310.127,37	0,41	1.129.219,97	0,37	-16,02
5120 ARRENDAMIENTOS		9.630.253,33	3,03	0,00	0,00	0,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		9.630.253,33	3,03	0,00	0,00	0,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		0,00	0,00	6.000.000,00	1,97	100,00
512505 CONTRIBUCIONES		0,00	0,00	6.000.000,00	1,97	100,00



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a 31/2026	%	Enero 1 a 31/2025	%	% Inc
5135 SERVICIOS		31.141.624,37	9,81	24.699.680,33	8,10	-26,08
513505 ASEO Y VIGILANCIA		15.062.598,00	4,75	13.193.545,00	4,32	-14,17
513510 TEMPORALES		3.977.430,00	1,25	1.140.000,00	0,37	-248,90
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		5.362.300,00	1,69	3.718.000,00	1,22	-44,23
513530 ENERGIA ELECTRICA		2.826.269,00	0,89	3.180.101,00	1,04	11,13
513535 TELEFONO		1.504.657,33	0,47	1.319.201,33	0,43	-14,06
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		2.143.100,00	0,68	1.940.500,00	0,64	-10,44
513595 OTROS		265.270,04	0,08	208.333,00	0,07	-27,33
5140 GASTOS LEGALES		12.100,00	0,00	270.600,00	0,09	95,53
514095 OTROS GASTOS LEGALES		12.100,00	0,00	270.600,00	0,09	95,53
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		20.511.924,32	6,46	10.493.932,76	3,44	-95,46
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		19.391.613,38	6,11	8.663.932,76	2,84	-123,82
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO		483.000,00	0,15	1.610.000,00	0,53	70,00
514520 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		35.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
51 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		602.310,94	0,19	220.000,00	0,07	-173,78
5150 ADECUACION E INSTALACION		1.010.994,00	0,32	520.000,00	0,17	-94,42
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS		478.994,00	0,15	0,00	0,00	0,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS		532.000,00	0,17	520.000,00	0,17	-2,31
5160 DEPRECIACIONES		5.549.140,93	1,75	5.304.866,70	1,74	-4,60
516005 DEPRE. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		445.068,17	0,14	415.163,41	0,14	-7,20
516010 DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.807.698,75	0,57	1.599.002,37	0,52	-13,05
516015 EQUIPO DE OFICINA		2.181.358,65	0,69	1.795.532,86	0,59	-21,49
516020 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1.115.015,36	0,35	1.495.168,06	0,49	25,43
5195 DIVERSOS		9.531.731,57	3,00	9.881.742,83	3,24	3,54
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		881.005,00	0,28	865.298,00	0,28	-1,82
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1.240.240,28	0,39	1.223.379,67	0,40	-1,38
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		170.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00
519560 CASINO Y RESTAURANTE		835.199,00	0,26	2.085.100,00	0,68	59,94
519595 OTROS		6.405.287,29	2,02	5.707.965,16	1,87	-12,22
52 OPERACIONALES DE VENTA	16	1.666.000,00	0,52	756.000,00	0,25	-120,37
5235 SERVICIOS		1.666.000,00	0,52	756.000,00	0,25	-120,37
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION		1.666.000,00	0,52	756.000,00	0,25	-120,37
UTILIDAD OPERACIONAL		130.659.726,10		164.930.220,62		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES	17	2.343.309,59	0,74	2.698.789,67	0,88	13,17
4210 FINANCIEROS		2.078,00	0,00	3.487,00	0,00	40,41
421005 INTERESES		2.078,00	0,00	3.487,00	0,00	40,41
4220 ARRENDAMIENTOS		1.757.142,85	0,55	1.932.774,00	0,63	9,09
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.757.142,85	0,55	1.932.774,00	0,63	9,09
4250 RECUPERACIONES		503.321,00	0,16	735.000,00	0,24	31,52
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		503.321,00	0,16	735.000,00	0,24	31,52
4295 DIVERSOS		80.767,74	0,03	27.528,67	0,01	-193,39
429505 APROVECHAMIENTOS		7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		64.355,23	0,02	15.294,11	0,01	-320,78
429581 AJUSTE AL PESO		9.359,51	0,00	12.234,56	0,00	23,50



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a 31/2026	%	Enero 1 a 31/2025	%	% Inc
53 NO OPERACIONALES	18	5.069.104,46	1,60	6.933.858,00	2,27	26,89
5305 FINANCIEROS		5.069.104,46	1,60	6.933.858,00	2,27	26,89
530515 COMISIONES		2.349.665,00	0,74	3.727.178,00	1,22	36,96
530520 INTERESES		2.271.209,46	0,72	2.580.389,00	0,85	11,98
530595 OTROS		448.230,00	0,14	626.291,00	0,21	28,43

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

127.933.931,23

160.695.152,29

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO

Representante Legal

CC. 7306601

LINA MARIA OCHOA NUNGO

Contador Publico

T.P N° 273199-T



FUNDACION EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA

NIT 900.453.990-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cuenta	NOTAS	Enero 1 a Enero 31/2026	%	Enero 1 a Enero 31/2025	%	% Inc
41 INGRESOS OPERACIONALES		317.355.887,00	100,00	305.096.450,00	100,00	-4,02
4160 ENSEÑANZA		322.326.414,00	101,57	305.096.450,00	100,00	-5,65
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA		-4.970.527,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
61 COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC		62.402.271,71	19,66	45.638.634,79	14,96	-36,74
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		8.982,71	0,00	5.839,79	0,00	-53,82
6160 ENSEÑANZA		49.242.789,00	15,52	45.632.795,00	14,96	-7,92
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		13.150.500,00	4,14	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD BRUTA		254.953.615,29		259.457.815,21		
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		122.627.889,19	38,64	93.771.594,59	30,74	-30,77
5105 GASTOS DE PERSONAL		38.315.068,00	12,07	28.649.861,00	9,39	-33,74
5110 HONORARIOS		5.614.925,30	1,77	6.821.691,00	2,24	17,69
5115 IMPUESTOS		1.310.127,37	0,41	1.129.219,97	0,37	-16,02
5120 ARRENDAMIENTOS		9.630.253,33	3,03	0,00	0,00	0,00
5 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		0,00	0,00	6.000.000,00	1,97	100,00
5135 SERVICIOS		31.141.624,37	9,81	24.699.680,33	8,10	-26,08
5140 GASTOS LEGALES		12.100,00	0,00	270.600,00	0,09	95,53
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		20.511.924,32	6,46	10.493.932,76	3,44	-95,46
5150 ADECUACION E INSTALACION		1.010.994,00	0,32	520.000,00	0,17	-94,42
5160 DEPRECIACIONES		5.549.140,93	1,75	5.304.866,70	1,74	-4,60
5195 DIVERSOS		9.531.731,57	3,00	9.881.742,83	3,24	3,54
52 OPERACIONALES DE VENTA		1.666.000,00	0,52	756.000,00	0,25	-120,37
5235 SERVICIOS		1.666.000,00	0,52	756.000,00	0,25	-120,37
UTILIDAD OPERACIONAL		130.659.726,10		164.930.220,62		
42 INGRESOS NO OPERACIONALES		2.343.309,59	0,74	2.698.789,67	0,88	13,17
4210 FINANCIEROS		2.078,00	0,00	3.487,00	0,00	40,41
4220 ARRENDAMIENTOS		1.757.142,85	0,55	1.932.774,00	0,63	9,09
4250 RECUPERACIONES		503.321,00	0,16	735.000,00	0,24	31,52
4295 DIVERSOS		80.767,74	0,03	27.528,67	0,01	-193,39
53 NO OPERACIONALES		5.069.104,46	1,60	6.933.858,00	2,27	26,89
5305 FINANCIEROS		5.069.104,46	1,60	6.933.858,00	2,27	26,89
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		127.933.931,23		160.695.152,29		

LEOPOLDO QUIÑONEZ MOLANO
Representante Legal
CC. 7306601

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



NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Fondos de Caja y fondos en bancos, los saldos de la cuenta bancaria están compuestos por los valores depositados a la entidad por el valor de matrículas y pensiones del año 2025 e ingresos no operacionales. a la fecha de cierre para reflejar el saldo de efectivo mantenido por la empresa, los saldos en las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de corte, así:

Al 31 de enero de 2026 están conformados así:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Caja	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.372.837,00	100%	100%
Banco BBVA cta. Cte 435015904	\$ 251.850.093,96	\$ 196.784.828,31	\$ 128.555.139,01	-28%	-53%
Banco BBVA cta. Ahorros 852000652	\$ 268.165.969,69	\$ 120.367.818,69	\$ 426.721.142,69	-123%	72%
total	\$ 521.516.063,65	\$ 317.152.647,00	\$ 556.649.118,70	-64,44%	6,31%

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 31 de enero de 2026 están conformados así:

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar (1305)	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
CXC vencida entre 01 y 60 días	\$ 16.282.764,00	\$ 44.241.293,00	\$ 13.577.940,00	63%	-226%
Matricula	\$ 37.000,00	\$ 0,00	\$ 762.760,00	100%	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	\$ 0,00	0%	0%
CXC vencida entre 181 y 360 días	\$ 1.429.058,00	\$ 1.429.058,00	\$ 110.197,00	0%	-1197%
Pension/matricula +360 días	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.382.420,00	0%	100%
Orientacion Militar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 925.000,00	0%	100%
Martes de Prueba	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.000,00	0%	100%
Ludica Banda Marcial	\$ 0,00	\$ 375.000,00	\$ 0,00	100%	100%
total	\$ 17.748.822,00	\$ 46.045.351,00	\$ 37.983.317,00	61,45%	53,27%

**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	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cuentas por cobrar	\$ 2.222.973,20	\$ 0,00	\$ 15.646.729,00	100%	100%
total	\$ 2.222.973,20	\$ 0,00	\$ 15.646.729,00	100%	100%

INGRESOS POR COBRAR \$88.000

CXC RECAUDO GANAGANA \$88.000 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 \$15.988.215

-Impuesto de retención en la fuente retenido \$14.107.315 BBVA Retención Por concepto de adquisiencias (recaudo por datafonos).

-Impuesto de industria y comercio retenido \$1.880.900 BBVA Retención Por concepto de adquisiencias (recaudo por datafonos).

DEUDORES VARIOS \$25.125.230**1.CXC A PARTICULARES: \$1.047.127**

-NIT. 900493527 \$774.951 compra de nevera challenger apoyo bingo.

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

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

-T.I 1.197.466.910 \$22.000 reverso factura fve-52847 doble facturación fve-52855

-NIT 890.706.022 \$176 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: \$23.389.653**-Adres \$ 905.372**

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

-Asmet salud \$ 953.332

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

-Sanitas \$827.807

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

-Famisanar Eps \$72.000

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

-Nueva eps \$3.030.237

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

-Salud Total \$15.850.000 Valores en proceso de cobro antes las entidades administradoras en salud, en caso de salud total se encuentra en proceso de derechos de petición solicitando la pronta solución y pago de las incapacidades de la señora CLAUDIA CHAVARRO.

NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	21/03/2025	901.084,00
NM1-187	LIQUIDACION NOMINA MARZO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TORRES TAO INGRY YICELA	21/03/2025	427.050,00
NM1-181	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2024 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) HERRERA BARRAGAN YESSI	23/10/2024	129.999,00
NM1-169	LIQUIDACION NOMINA MARZO DE 2024 GRAL. INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TRIANA DEJOSE L	20/03/2024	346.667,00
NM1-188	LIQUIDACION NOMINA ABRIL 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	14/04/2025	1.423.500,00
NM1-188	LIQUIDACION NOMINA ABRIL 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS TORRES TAO INGRY YIC	14/04/2025	854.100,00
NM1-189	LIQUIDACION NOMINA MAYO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLAU	23/05/2025	1.423.500,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

NM1-189	LIQUIDACION NOMINA MAYO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MONTOYA ZAMORA DANIELA AL	23/05/2025	94.900,00
NM1-190	LIQUIDACION NOMINA JUNIO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	30/06/2025	1.423.500,00
NM1-191	LIQUIDACION NOMINA JULIO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CLA	31/07/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	22/08/2025	1.423.500,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	47.450,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) TELLEZ VARGAS AMPARO YI	22/08/2025	94.900,00
NM1-192	LIQUIDACION NOMINA AGOSTO 2025 INC.ENFERMEDAD GRAL (EPS) MUÑOZ GUZMAN DIANA CARO	22/08/2025	142.350,00
NM1-193	LIQUIDACION NOMINA SEPTIEMBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	30/09/2025	1.423.500,00
NM1-194	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO CL	31/10/2025	1.423.500,00
NM1-195	LIQUIDACION NOMINA NOVIEMBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	19/11/2025	1.423.500,00
NM1-196	LIQUIDACION NOMINA DICIEMBRE 2025 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	5/12/2025	1.423.500,00
NM1-197	LIQUIDACION NOMINA ENERO 2026 INC. PRORROGA ENFDAD GRAL EPS CHAVARRO CASTAÑO	30/01/2026	1.750.905,00

3. CXC ARP \$ 658.450

-Colmena arp \$658.450

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

-Otros \$30.000

-T.I. 809.007.301 saldo dinero donación \$30.000

Documentos comerciales y otras cuentas por cobrar	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Anticipos y avances	\$ 2.222.973,20	\$ 1.322.973,20	\$ 15.646.729,00	-68,03%	100%
Ingresos por cobrar	\$ 88.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	0,00%
anticipo impuestos	\$ 15.988.215,00	\$ 14.219.268,00	\$ 14.670.026,56	-12,44%	-8,99%
cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 0,00	\$ 869.000,00	\$ 934.617,00	100,00%	100%
Deudores varios	\$ 25.125.230,00	\$ 24.000.018,00	\$ 13.034.516,00	-4,69%	-92,76%
total	\$ 43.424.418,20	\$ 40.411.259,20	\$ 44.285.888,56	-7,46%	1,95%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

DETERIORO

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

Provisión clientes	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 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	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Mercancía no fabricada por la empresa	\$ 282.639,24	\$ 299.819,91	\$ 207.047,96	6%	-45%
total	\$ 282.639,24	\$ 299.819,91	\$ 207.047,96	6%	-45%

NOTA 4: ACTIVOS MATERIALES.

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

A corte de 31 de enero de 2026 registra los siguientes saldos:

Activos Materiales	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 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	\$ 396.712.173,84	0,00%	-4,69%
Maquinaria y equipo	\$ 154.120.430,13	\$ 153.900.430,13	\$ 135.047.841,90	-0,14%	-14,12%
Equipo de oficina	\$ 179.650.672,96	\$ 179.555.772,96	\$ 166.901.724,96	-0,05%	-7,64%
Equipo de computación y comunicación	\$ 142.353.455,92	\$ 140.811.455,92	\$ 122.512.510,72	-1,10%	-16,20%
Depreciación Acumulada	-333.164.572,16	-327.615.431,23	-267.321.364,78	-1,69%	-24,63%
total	\$ 558.292.160,69	\$ 561.984.401,62	\$ 553.852.886,64	0,66%	-0,80%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 5: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Este rubro comprende el valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y Gastos por pagar a 31 de enero de 2026.

2315 BANCOS COMERCIALES \$280.779.645,61

Préstamo Coomuatolsure \$ 277.115.256,61 (Cuota 60) se canceló la cuota del mes de enero.

SALDO A DICIEMBRE 2025			280.779.645,61
CANCELA CUOTAS CRED DE DICIEMBRE/25	61	3.664.389	277.115.256,61

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$37.151.503,12

Servicios públicos \$5.362.300

233550003	5.362.300,00
FT-21024632 SERVICIO DE ACUEDUCTO	5.362.300,00

Varios \$ 26.595.675,12

16137989	138.000,00
CIERRAPUERTAS GATO 45 KG	138.000,00

14234206	100.000,00
FV-0247 INSTALACION 4 LAMPARAS, ARREGLO POR DAÑO ELECT	100.000,00

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	4.691.513,16
COMPRA PORTATIL LAPTOP PLUS	4.691.513,16

800103186	15.219.807,33
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025	511.206,00
CXP COOMUTOLSURE-ARRENDAMIENTO MES DE ENERO 2026	10.435.107,00
GASTOS DE NOMINA ENERO-2026	4.192.462,00
TELEFONIA E INTERNET 03/01/2026 AL 02/02/2026	81.032,33

1006119447	743.900,00
REEMBOLSO CAJA MENOR 128	743.900,00

5832637	210.000,00
DIAS LABORADOS SERVICIOS GENERALES DEL 27 AL 29 DE ENERO 2026 ALISTAMIENTO	210.000,00

93366343	554.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 28 Y 29 DE ENERO 2026	554.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

900817518	56.960,00
FT-MED-6032 EXAMENES DE INGRESO	56.960,00

1110478692	175.000,00
APOYO SERVICIOS GENERALES 27-29 ENERO 2026 MANT COLEGIO	175.000,00

900097602	141.701,63
FT-FEO 180516 COMPRA DE STAR SYLVANIA 18W Y CINTA AISLAN CAMBIO LAMPA PREESCO	15.201,06
FV-FEO 188965 COMPRA DE LED KARLUX LINEAL 100W Y B.LED 15W TOLEDO	126.500,57

1110503015	756.000,00
PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIO CREACION MATERIAL PUBLICITARIO	756.000,00

860002503	101.805,00
SEGUROS BOLIVAR COLABORADORES DICIEMBRE/2025	101.805,00

900083058	900.000,00
FV-OS1-8237 COMPRA TRANSACCIONES DOC.ELECTRONICOS 1 AÑO	900.000,00

94524423	973.488,00
FV-2022 30 AGENDAS ARGOLLADAS TAMAÑO 1/2 OCTAVO	973.488,00

13507279	1.833.500,00
SERVICIO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE G.A	1.833.500,00

Junta Directiva \$ 2.150.400

51666062	668.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 317 VIERNES 19 DE DICIEMBRE 2025	612.800,00
REGISTRO TRANSPORTE REUNION ORD 318 ENERO	56.000,00

93343284	668.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 317 VIERNES 19 DE DICIEMBRE 2025	668.800,00

98378898	812.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA MARTES 27 DE ENERO Y TRANSPORTE	812.800,00

Cxp asogema \$ 2.883.128

900493527	2.883.128,00
FEV 49639 ASOGEMA ALIMENTACION JUNTA DIRECTIVA	141.000,00
ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA	208.000,00
FT-51768 DESAYUNO BIENVENIDA FUNCHINCA	1.388.128,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

FEV-51801 ARRENDAMIENTO ESPACIOS DE LA SEDE	950.000,00
CONSUMO COLABORADORES MES DE ENERO 2026	144.000,00
CUOTA DE SOSTENIMIENTO MES DE ENERO 2026	52.000,00

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	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Otros	\$ 37.151.503,12	\$ 6.579.392,22	\$ 10.494.669,38	-464,66%	-254,00%
total	\$ 37.151.503,12	\$ 6.579.392,22	\$ 10.494.669,38	-464,66%	-254,00%

NOTA 6: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

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

Pasivos por impuestos corrientes	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
I.V.A Generado	\$ 345.266,89	\$ 8.839.906,81	\$ 370.132,95	96,09%	-2288,31%
I.V.A Descontable	\$ 0,00	-\$ 104.919,45	\$ 0,00	0,00%	100%
I.V.A Transitorio	-\$ 5.337.119,30	\$ 0,00	-\$ 2.241.240,45	100,00%	100%
Industria y comercio	\$ 14.417.986,83	\$ 13.107.859,46	\$ 12.553.443,61	-9,99%	-4,42%
Retención en la fuente	\$ 1.627.447,80	\$ 750.919,03	\$ 646.490,00	-116,73%	-16,15%
Retención de ICA	\$ 394.742,68	\$ 416.324,04	\$ 95.214,28	5,18%	100,00%
total	\$ 11.448.324,90	\$ 23.010.089,89	\$ 11.424.040,39	50,25%	-0,21%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 7: BENEFICIO A EMPLEADOS

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

Al 31 de enero de 2026 están conformados así:

Beneficios Empleados	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Salarios por pagar	\$ 50.254.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
Cesantías Consolidadas	\$ 12.719.125,00	\$ 16.028.714,00	\$ 12.891.627,00	20,65%	1,34%
Intereses a las cesantías	\$ 552.353,00	\$ 1.839.849,00	\$ 449.641,00	69,98%	-22,84%
Prima de servicios	\$ 4.624.811,00	\$ 0,00	\$ 3.746.938,00	100%	-23,43%
Vacaciones Consolidadas	\$ 10.151.124,00	\$ 8.134.277,00	\$ 5.338.706,00	-24,79%	-90,14%
Retención y Aportes de Nomina	\$ 11.213.700,00	\$ 5.188.500,00	\$ 9.395.300,00	-116,13%	-19,35%
Acreedores Varios	\$ 8.135.300,00	\$ 3.497.600,00	\$ 6.592.200,00	-132,60%	-23,41%
Total	\$ 97.650.774,00	\$ 34.688.940,00	\$ 38.414.412,00	-181,50%	-154,20%

NOTA 8: DIFERIDOS

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

Al 31 de enero de 2026 están conformados así:

Diferidos	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
PENSIONES	\$ 338.637.955	\$ 224.282.219	\$ 360.623.938	-50,99%	6,10%
MATRICULAS	\$ 792.486	\$ 191.720.594	\$ 719.634	99,59%	-10,12%
PIN ADMISION			\$ 17.890.000	0,00%	100%
CARNETIZACION	\$ 75.000	\$ 12.012.000	\$ 50.000	99,38%	-50,00%
INCENTIVOS INSTITUCIONALES	\$ 111.000	\$ 10.656.000	\$ 144.000	98,96%	22,92%
ORIENTACION MILITAR	\$ 68.800.000	\$ 46.400.000	\$ 53.542.106	100%	-28,50%
ESCUOLA DEPORTIVA Y LUDICAS	\$ 3.625.000	\$ 2.375.000	\$ 3.250.000	100%	-11,54%
PELUQUERIA	\$ 33.167.138	\$ 21.727.138	\$ 23.500.000	-52,65%	-41,14%
MARTES DE PRUEBA	\$ 58.253.000	\$ 39.130.000	\$ 0	-48,87%	100%
FORMULARIO RENOV MATRICULA	\$ 0	\$ 0	\$ 75.858.000	0,00%	100%
OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200.000	0,00%	100%
CERTIFICADOS, PAZ Y SALVO	\$ 105.000	\$ 0	\$ 85.000	0,00%	-23,53%
AGENDA ESCOLAR	\$ 10.560.000	\$ 7.320.000	\$ 11.400.000	-44,26%	7,37%
Total	\$ 514.126.579,00	\$ 555.622.951,00	\$ 551.262.678,20	7,47%	6,74%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 9: OTROS PASIVOS

Este rubro representa los valores con una destinación específica al 31 de enero de 2026 están conformados así:

Otros Pasivos	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Cobros Shaila P. y/o Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.000,00	0%	100%
Folclorito	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
La ascensión (funeraria)	\$ 76.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100%	100%
Derechos Grado(bachillerato)	\$ 1.500.000,00	\$ 600.000,00	\$ 2.430.000,00	-150%	75%
Consig. Pdtes x Ident.	\$ 329.634,00	\$ 1.905.498,93	\$ 4.657.303,00	83%	59%
Campaña Militar	\$ 295.000,00	\$ 290.000,00	\$ 0,00	-2%	100%
Ceremonia licenciamiento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
seguro estudiantil	\$ 26.941.000,00	\$ 18.354.000,00	\$ 26.159.000,00	-47%	30%
ejercicio de tiro(paintball)	\$ 14.425.000,00	\$ 9.750.000,00	\$ 0,00	-48%	100%
Derechos Grado(primaria)	\$ 320.000,00	\$ 160.000,00	\$ 300.000,00	-100%	47%
Total	\$ 43.887.334,00	\$ 31.059.498,93	\$ 33.886.303,00	-41,30%	-29,51%

NOTA 10: SUPERAVIT DE CAPITAL

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

Al 31 de enero de 2026 están conformados así:

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

NOTA 11: EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Comprende el valor de los excedentes y/o pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación del año 2024. Desde 1 enero hasta el 31 de enero de 2026 presenta el siguiente saldo así:

Excedentes y/o perdidas del ejercicio	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Result. del Ejercicio (Exced.)	\$ 127.933.931,23	-\$ 27.957.069,66	\$ 160.695.152,29	576,78%	17,05%
total	\$ 133.293.842,23	-\$ 27.957.069,66	\$ 160.695.152,29	576,78%	17,05%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 12: RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

Comprende el valor de las pérdidas acumuladas obtenidas por la Fundación de años anteriores.
Al 31 de enero 2026 están conformados así:

Resultado de ejercicios anteriores	ENERO 2026	ENERO 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 31 de enero de 2026 están conformados así:

Ingresos Operacionales	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
ENSEÑANZA.ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION					
Matriculas prejardin, jardín y transición	\$ 8.640.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 9.450.000,00	-764%	89%
Matricula grado primero	\$ 10.560.000,00	\$ 15.540.000,00	\$ 14.850.320,00	32%	-5%
Matricula grado segundo	\$ 19.415.907,00	\$ 0,00	\$ 18.562.900,00	0%	100%
Matricula grado tercero	\$ 21.000.879,00	\$ 0,00	\$ 16.335.352,00	0%	100%
Matricula grado cuarto	\$ 18.227.178,00	\$ 0,00	\$ 20.790.448,00	0%	100%
Matricula grado quinto	\$ 22.189.608,00	\$ 0,00	\$ 15.112.314,00	0%	100%
Matricula grado sexto	\$ 29.954.574,00	\$ 0,00	\$ 32.383.530,00	0%	100%
Matricula grado septimo	\$ 38.403.300,00	\$ 0,00	\$ 27.346.092,00	0%	100%
Matricula grado octavo	\$ 32.642.805,00	\$ 0,00	\$ 32.230.880,00	0%	100%
Matricula grado noveno	\$ 25.799.994,00	\$ 0,00	\$ 30.033.320,00	0%	100%
Matricula grado decimo	\$ 32.445.447,00	\$ 0,00	\$ 21.975.600,00	0%	100%
Matricula grado once	\$ 22.672.722,00	\$ 0,00	\$ 23.370.694,00	0%	100%
Certificados y constancias	\$ 2.153.000,00	\$ 0,00	\$ 2.340.000,00	0%	100%
Pin admisiones	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Formularios-Pin admisión	\$ 0,00	\$ 2.220.000,87	\$ 0,00	100%	0%
boletines	\$ 340.000,00	\$ 204.000,00	\$ 165.000,00	-67%	-24%
derechos de grado	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	100%	0%
Formularios renovación matrículas antig	\$ 660.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%
Total Act enseñanzas y Relacionadas con la educacion	\$ 288.605.414,00	\$ 19.114.000,87	\$ 264.946.450,00	-1409,92%	-8,93%
ACTIVIDADES CONEXAS					
Carnetizacion	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	0%



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

Reparación pupitres-aseo	\$ 17.750.000,00	\$ 295.000,00	\$ 205.000,00	-5917%	-44%
Carnetizacion estudiantes	\$ 15.725.000,00	\$ 0,00	\$ 17.625.000,00	0%	100%
Estímulos y reconocimientos institucionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.320.000,00	0%	100%
Seguro estudiantil	\$ 76.000,00			0%	0%
Total actividades conexas	\$ 33.721.000,00	\$ 295.000,00	\$ 40.150.000,00	-11331%	16,01%
TOTAL INGRESOS ENSEÑANZAS	\$ 322.326.414,00	\$ 19.409.000,87	\$ 305.096.450,00	-1560,71%	-5,65%

Devoluciones

ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
------------	----------------	------------	-----------------------------------	--

Devoluciones en venta

Devoluciones en venta	\$ 4.795.527	\$ 163.000	\$ 0,00	-284204%	0%
banda marcial	\$ 175.000	\$ 0	\$ 0,00	0%	0%
	\$ 4.970.527,00	\$ 163.000,00	\$ 0,00	100,00%	-21,20%

Descuentos

Descuento beneficios asociados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Descuento beneficios hermanos 5%	\$ 0	\$ 33.186	\$ 0	100%	0%
Descuento Por becas Pension	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Descuento 100% Brigadier mayor del colegi	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 0,00	\$ 33.186,00	\$ 0,00	-0,23%	-43,01%
TOTAL DEVOLUCIONES	\$ 4.970.527,00	\$ 196.186,00	\$ 0,00	-0,23%	-142,50%

Los ingresos operacionales netos al 31 de enero de 2026 junto con las devoluciones por los diferentes conceptos están conformados así:

Ingresos netos	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Actividades enseñanza	\$ 288.605.414,00	\$ 19.114.000,87	\$ 264.946.450,00	-140,99%	9,28%
Actividades Conexas	\$ 33.721.000,00	\$ 295.000,00	\$ 40.150.000,00	-1133,08%	9,93%
(-) Devoluciones	\$ 4.970.527,00	\$ 196.186,00	\$ 0,00	-243,36%	0,00%
TOTAL INGRESOS NETOS	\$ 317.355.887,00	\$ 19.212.814,87	\$ 305.096.450,00	-1551,79%	-4,02%

NOTA 14: COSTOS DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

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

Al 31 de enero de 2026 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

costos	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 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	\$ 8.983	\$ 8.198	\$ 5.840	-10%	-40%
actividades relacionadas con la educación	\$ 5.419.463	\$ 28.617.553	\$ 7.148.579	81%	-300%
Sueldos	\$ 25.441.344	\$ 4.353.533	\$ 23.700.236	-484%	82%
Incapacidades	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Auxilio de transportes	\$ 2.457.744	\$ 126.667	\$ 1.873.348	-1840%	93%
Cesantías	\$ 2.324.005	\$ 615.786	\$ 2.130.289	-277%	71%
Intereses a las cesantías	\$ 272.451	\$ 73.891	\$ 255.642	-269%	71%
Prima de servicios	\$ 2.324.005	\$ 374.530	\$ 2.130.289	-521%	82%
Vacaciones	\$ 1.060.877	\$ 297.027	\$ 988.312	-257%	70%
Dotaciones	\$ 2.000.000		\$ 0	0%	0%
aporte administradora de riesgos	\$ 284.100	\$ 45.600	\$ 250.900	-523%	82%
Aporte a entidades promotoras de salud	\$ 2.156.700	\$ 370.000	\$ 2.015.100	-483%	82%
Exámenes de ingreso y retiro	\$ 95.000		\$ 159.000	0%	100%
Aporte a fondo de Pension	\$ 3.098.500	\$ 522.400	\$ 2.844.800	-493%	82%
Aporte a caja de compensación	\$ 1.034.900	\$ 311.700	\$ 949.200	-232%	67%
Aporte a ICBF	\$ 764.700	\$ 233.800	\$ 712.000	-227%	67%
Aporte a SENA	\$ 509.000	\$ 155.800	\$ 475.100	-227%	67%
Bonificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 49.251.771,71	\$ 36.106.485,42	\$ 45.638.634,79	-36,41%	20,89%
costo carnetizacion estudiantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Cuota de mantenimiento asogema piscina alumnos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
paintball	\$ 4.480.500	\$ 0	\$ 0	0%	0%
agendas	\$ 8.670.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
	\$ 13.150.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
	\$ 62.402.271,71	\$ 36.106.485,42	\$ 45.638.634,79	-72,83%	-36,73%

NOTA 15: GASTOS OPERACIONALES

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

Al 31 de enero de 2026 están conformados así:

Gastos operacionales de administración.



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

GASTOS OPERACIONALES	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos De Personal	\$ 38.315.068,00	\$ 24.346.371,00	\$ 28.649.861,00	-57,37%	15,02%
Honorarios	\$ 5.614.925,30	\$ 6.266.526,00	\$ 6.821.691,00	10,40%	8,14%
Impuestos	\$ 1.310.127,37	\$ 15.998.986,08	\$ 1.129.219,97	91,81%	-1316,82%
Arrendamientos	\$ 9.630.253,33	\$ 8.907.563,68	\$ 0,00	-8,11%	0,00%
Contribuciones Y Afiliaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	0,00%	100,00%
Seguros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Servicios	\$ 31.141.624,37	\$ 30.669.965,66	\$ 24.699.680,33	-1,54%	-24,17%
Gastos Legales	\$ 12.100,00	\$ 0,00	\$ 270.600,00	0,00%	100,00%
Mantenimiento Y Reparaciones	\$ 20.511.924,32	\$ 6.844.044,15	\$ 10.493.932,76	-199,70%	34,78%
Adecuacion E Instalacion	\$ 1.010.994,00	\$ 830.000,00	\$ 520.000,00	-21,81%	-59,62%
Depreciaciones	\$ 5.549.140,93	\$ 5.503.140,93	\$ 5.304.866,70	-0,84%	-3,74%
Diversos	\$ 9.531.731,57	\$ 10.667.323,87	\$ 9.881.742,83	10,65%	-7,95%
Deterioro	\$ 0,00	\$ 23.323.928,70	\$ 0,00	100,00%	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 122.627.889,19	\$ 133.357.850,07	\$ 93.771.594,59	-8,05%	42,22%

GASTOS DE PERSONAL \$38.315.068

Gastos de personal	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Administrativos					
sueldos	\$ 22.041.667,00	\$ 12.434.937,00	\$ 17.131.635,00	-77,26%	27,42%
Aux de transporte	\$ 2.897.806,00	\$ 1.513.334,00	\$ 1.920.000,00	-91,48%	21,18%
cesantías	\$ 2.300.819,00	\$ 1.636.766,00	\$ 1.616.649,00	-40,57%	-1,24%
Intereses a las cesantías	\$ 276.098,00	\$ 71.378,00	\$ 193.999,00	-286,81%	63,21%
prima de servicios	\$ 2.300.819,00	\$ 1.617.921,00	\$ 1.616.649,00	-42,21%	-0,08%
vacaciones	\$ 1.030.959,00	\$ 1.753.035,00	\$ 729.229,00	41,19%	-
aporte A.R.L	\$ 301.600,00	\$ 187.200,00	\$ 232.100,00	-61,11%	19,35%
aporte a salud	\$ 2.088.600,00	\$ 1.487.500,00	\$ 1.663.900,00	-40,41%	10,60%
aporte a Pensión	\$ 3.001.400,00	\$ 2.100.100,00	\$ 2.098.100,00	-42,92%	-0,10%
aporte a caja de compensación	\$ 931.400,00	\$ 685.800,00	\$ 643.400,00	-35,81%	-6,59%
aporte i.c.b.f	\$ 686.400,00	\$ 514.900,00	\$ 482.600,00	-33,31%	-6,69%
aporte Sena	\$ 457.500,00	\$ 343.500,00	\$ 321.600,00	-33,19%	-6,81%
Gastos medico y/o drogas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
total gastos administrativos	\$ 38.315.068,00	\$ 24.346.371,00	\$ 28.649.861,00	-117,74%	-



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

HONORARIOS: \$ 5.614.925,3

➤ ***Emolumentos \$ 2.834.400***

➤ ***Junta directiva \$ 1.838.400***

51666062	612.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 318 /27 DE ENERO 2026	612.800,00
93343284	612.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 318/ 27 DE ENERO 2026	612.800,00
98378898	612.800,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA MARTES 27 DE ENERO Y TRANSPORTE	612.800,00

➤ ***junta de vigilancia \$996.000***

93366343	996.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA REALIZADA 13 Y 14 DE ENERO 2026	498.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 28 Y 29 DE ENERO 2026	498.000,00

➤ ***Asesoría revisoría fiscal \$450.000***

830093979	450.000,00
FE-31081 SERVICIO DE REVISARIA FISCAL MES DE ENERO 2026	450.000,00

➤ ***Honorarios auditoria \$697.526***

901485830	697.525,30
HONORARIOS AUDITORIA INTERNA	697.525,30

➤ ***Asesoría jurídica \$ 1.033.000***

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

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

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

IMPUESTOS: \$ 1.310.127,37

Industria y comercio \$ 1.310.127,37

800113389	1.310.127,37
PROVISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ENERO	1.310.127,37

ARRENDAMIENTOS \$ 9.630.253,33

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



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

900493527	798.319,33
FEV-51801 ARRENDAMIENTO ESPACIOS DE LA SEDE	798.319,33

SERVICIOS \$ 31.141.624,37

Servicios	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Aseo y vigilancia	\$ 14.971.933,00	\$ 13.478.347,00	\$ 13.111.243,00	-11%	-14%
Interaseo	\$ 90.665,00	\$ 90.511,00	\$ 82.302,00	0%	-10%
Temporales	\$ 3.977.430,00	\$ 780.000,00	\$ 1.140.000,00	-410%	-249%
Acueducto y alcantarillado	\$ 5.362.300,00	\$ 3.702.400,00	\$ 3.718.000,00	-45%	-44%
Energía eléctrica	\$ 2.530.987,00	\$ 4.913.293,00	\$ 2.847.852,00	48%	11%
Alumbrado publico	\$ 295.282,00	\$ 573.218,00	\$ 332.249,00	48%	11%
Teléfono	\$ 1.504.657,33	\$ 1.501.084,33	\$ 1.319.201,33	0%	-14%
Transporte, fletes y acarreos	\$ 2.143.100,00	\$ 859.000,00	\$ 1.940.500,00	-149%	-10%
Otros	\$ 265.270,04	\$ 4.772.112,33	\$ 208.333	94%	-27%
	\$ 31.141.624,37	\$ 30.669.965,66	\$ 24.699.680,33	-1,54%	-26,08%

➤ **Aseo y vigilancia \$ 15.062.598**

901510865	14.971.933,00
FE 545 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2026	14.971.933,00

819000939	90.665,00
FV-CCTT9310739 SERVICIO DE INTERASEO	90.665,00

➤ **temporales \$3.977.430**

1006117409	467.000,00
SERVICIOS GENERALES DEL 20 AL 28	467.000,00

5832637	710.000,00
SERVICIOS GENERALES 06/07/08 DE ENERO 2026 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	220.000,00
DIAS 13-14-15-16 DE ENERO SERVICIOS GENERALES	280.000,00
DIAS LABORADOS SERVICIOS GENERALES DEL 27 AL 29 DE ENERO 2026 ALISTAMIENTO SALO	210.000,00

1110586515	808.430,00
ASESORIA (20 AL 30) AREA DE PSICORIENTACION EN EL COLEGIO FUNCHINCA	808.430,00

1005754957	1.267.000,00
APOYO PROCESO CARTERA DEL 05 AL 19 ENERO 2026	667.000,00
APOYO PROCESO CARTERA DEL 20 AL 30 ENERO 2026	600.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

11685285	60.000,00
SERVICIO RETIRO DE PANEL DE ABEJAS TARIMA	60.000,00

➤ **acueducto y alcantarillado \$ 5.362.300**

800089809	5.362.300,00
FT-21024632 SERVICIO DE ACUEDUCTO	5.362.300,00

➤ **Energía eléctrica \$ 2.826.269**

800249860	2.530.987,00
FV-CCTT9310739 SERVICIO DE ENERGIA	2.530.987,00

800249860	295.282,00
FV-CCTT9310739 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	295.282,00

➤ **Teléfono e internet \$ 1.504.657,33**

830114921	161.555,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3168326128 PERIODO FACT 04/01/2026 AL 04/02/2026	41.933,00
SERV PLAN CELULAR RECTORIA 3204643603 PERIODO FACT 07/01/2026 AL 07/02/2026	41.933,00
SERV PLAN CELULAR TESORERIA 3218609310 PERIODO FACT 11/01/2026 AL 11/02/2026	37.731,00
SERV PLAN CELULAR SECRETARIA 3017638110 PERIODO FACT 14/01/2026 AL 14/02/2026	39.958,00

830122566	1.262.070,00
SERVICIO DE INTERNET Y 4ARTA CUOTA COMPUTADOR	1.262.070,00

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

➤ **Transporte, fletes y acarreo \$ 2.143.100**
transporte, fletes y acarreo \$ 1.622.100

5831719	200.000,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ENCHAFE DE SALONES 9-1 Y 9-2	100.000,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ENCHAFE DE SALONES 10-1 Y 9-2	100.000,00

15987571	1.370.000,00
FT-ELC3688 MATERIAL PARA PISOS SALONES BACHILLERATO /O ACA	170.000,00
FEV-ELC 3691 SERVICIO TRANS ARENA CANCHA FUTBOL	1.200.000,00

800251569	52.100,00
FV-FE59142034 SERVICIO DE MENSAJERIA 7001828028232	52.100,00

Junta directiva \$ 312.000

51666062	56.000,00
REGISTRO TRANSPORTE REUNION ORD 318 ENERO	56.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

93343284	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA N 318 DE ENERO 2026	56.000,00
98378898	200.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA MARTES 27 DE ENERO Y TRANSPORTE	200.000,00

Transporte funcionarios 97.000

1110496974	13.000,00
ENVIO DE INSUMO SALA DE SISTEMAS	13.000,00

1104701046	14.000,00
CE 0322 TRASLADO IMPRESORA	7.000,00
CE-0335 TRANSPORTE RECOGIDA IMPRESORA	7.000,00

1049618075	50.000,00
CE0321 TRANSPORTE SECRETARIA DE EDUCACION	50.000,00

93396737	20.000,00
CE 0411 TRANSPORTE HIDROLAVADORA	20.000,00

Transporte comité de control social jv \$ 112.000

93366343	112.000,00
EMOLUMENTOS REUNION ORDINARIA REALIZADA 13 Y 14 DE ENERO 2026	56.000,00
EMOLUMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA 28 Y 29 DE ENERO 2026	56.000,00

OTROS \$ 265.270,04

Otros \$265.270,04

plataformas centrales de riesgo \$222.916

900422614	265.270,04
FT-DO6649448 SERVICIO DE REPORTE CENTRALES DE RIESGO	265.270,04

GASTOS LEGALES \$12.100

890700622	12.100,00
COMPRA DE CAMARA DE COMERCIO	12.100,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES \$ 20.511.924,32

➤ **Construcciones y edificaciones \$ 19.391.613,38**

901197441	2.800.000,00
FEAS-494 ALQUILER MAQUINARIO MANTENIMIENTO PARQUEADERO	2.800.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

16137989	115.966,39
CIERRAPUERTAS GATO 45 KG	115.966,39
14234206	50.000,00
FV - 0245 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	50.000,00
901107018	121.369,75
FC 118044 COMPRA PISO PARA SALONES	121.369,75
7313706	7.200.000,00
LEVANTAMIENTO PISO EXISTENTE, RETIRO DE ESCOMBROS, ETC.	7.200.000,00
65765443	2.746.386,56
COMPRAS/CAUSACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.966,40
FE 134579 COMPRA MATERIAL PARA PINTURA COLEGIO DICIEMBRE	2.730.420,16
19221936	100.000,00
ARREGLO DE CERRADURA SALON 8-1 FABRICACION COPIA LLAVES PARA SALONES	100.000,00
15987571	53.781,52
FT-ELC3688 MATERIAL PARA PISOS SALONES BACHILLERATO	53.781,52
900315752	6.099.109,16
FE1 1147869 ELEMENTOS COMO ITRIA, PEGANTE Y CAJA DE BOQUILLA	2.556.330,40
MATERIAL ENCHAPE PARA SALONES FE1148877	3.414.518,76
FE1-149667 COMPRA DE MOLDURA MARMOL GRIS	128.260,00
1007931520	105.000,00
DOCUMENTO SOPORTE ADQUISICIONES NO OBLIG. A FRAR	105.000,00
19221936	100.000,00
MATERIAL ENCHAPE PARA SALONES FE1148877	3.868.523,76
FE1-149667 COMPRA DE MOLDURA MARMOL GRIS	128.260,00
1007931520	105.000,00
COMPRA SOPORTES TV	105.000,00

➤ **Maquinaria y equipo \$483.000**

14398858	313.000,00
COMPRA REPUESTOS MANTE HIDROLAVADORA	80.000,00
COMPRA REPUESTOS MANTE HIDROLAVADORA	233.000,00
96341004	150.000,00
FVE4034 CAMBIO DE CLAVE CAJA FUERTE	150.000,00
93452151	20.000,00
SOPORTE TECNICO IMPRESORA	20.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

➤ **Muebles y equipo de oficina \$35.000**

1007931520	35.000,00
FV-147 COMPRA SOPORTE PARA TV 7-1	35.000,00

➤ **Equipo de comunicación y computación \$ 602.310,94**

901623625	477.310,94
COMPRA DE ELEMENTOS COMPUTO Y COMUNICACION	477.310,94

93337077	125.000,00
COMPRA DE TONER KIOSERA TK 3192	125.000,00

ADECUACIONES E INSTALACIONES \$ 1.010.994

➤ **instalaciones eléctricas \$ 478.994**

14234206	320.000,00
FV-0243 INSUMOS Y/O MNTO ELECTRICO EN ADECUACIONES	70.000,00
INSTALACION 3 SOPORTES PARA TV	80.000,00
FV-0246 ARREGLO PUNTO ELECTRICO, CIRCUITO DE AIRE ACONDIO OFICINA DIRECTOS Y REE	70.000,00
FV-0247 INSTALACION 4 LAMPARAS, ARREGLO POR DAÑO ELECT	100.000,00

900097602	158.994,00
FEO-186611 PUNTO DE CORRIENTE PARA SALON SEPTIMO	52.691,00
FV-FEO 188965 COMPRA DE LED KARLUX LINEAL 100W Y B.LED 15W TOLEDO	106.303,00

➤ **Reparaciones locativas \$532.000**

1110060755	480.000,00
C.C SERVICIO DE GUADAÑA ZONAS VERDES REPARACIONES LOCATIVAS	480.000,00

14135495	52.000,00
SUMINISTRO 500 TARJETAS INVITACION Y 4 LETREROS SALONES SEÑALIZACIONES AREAS	52.000,00

DEPRECIACIONES: \$ 5.549.140,93

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 31 de enero de 2026 están conformados así:



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

Depreciación	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Construcciones y edificaciones	\$ 445.068,17	\$ 445.068,17	\$ 415.163,41	0%	-7%
Maquinaria y Equipo	\$ 1.807.699	\$ 1.761.699	\$ 1.599.002	-3%	-10%
Equipo de oficina	\$ 2.181.359	\$ 2.181.359	\$ 1.795.533	0%	-21%
Equipo de Computo y comunicación	\$ 1.115.015,36	\$ 1.115.015,36	\$ 1.495.168,06	0%	25%
	\$ 5.549.140,93	\$ 5.503.140,93	\$ 5.304.866,70	-0,84%	-4,60%

DIVERSOS: \$ 9.531.731,57

Diversos	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Elementos de aseo	\$ 603.500	\$ 87.324	\$ 669.300	-591%	87%
Elementos de Cafetería	\$ 277.505	\$ 84.848	\$ 195.998	-227%	57%
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 1.240.240	\$ 833.613	\$ 1.223.380	-49%	32%
Combustibles y lubricantes	\$ 170.000	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Casino y restaurantes	\$ 835.199	\$ 961.279	\$ 2.085.100	13%	54%
otros	\$ 6.405.287	\$ 8.700.259	\$ 5.707.965	26%	-52%
	\$ 9.531.731,57	\$ 10.667.323,87	\$ 9.881.742,83	10,65%	3,54%

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA \$ 881.005

➤ **Elementos de aseo \$603.500**

192396	233.500,00
FV - 459 COPMRA ELEMENTOS ASEO ENERO2026	233.500,00
93356795	370.000,00
FT-COM-622 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO MES DE ENERO 2026	370.000,00

➤ **Elementos de cafetería \$277.505**

901768321	28.474,00
FVE BX623657 ELEMENTOS DE CAFETERIA	115,00
FVE BX623657 ELEMENTOS DE CAFETERIA	28.286,00
FVE BX623657 ELEMENTOS DE CAFETERIA	73,00

192396	172.800,00
FV-460 ELEMENTOS CAFETERIA ENERO	172.800,00
901370428	76.231,00
FEV-0804-30707 DETALLE VISITA PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA	1.260,00
FEV-0804-30707 DETALLE VISITA PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA	48.501,00
FEV 0113-53226 ELEMENTOS DE CAFETERIA	26.470,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

ÚTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS \$ 1.240.240,28

Útiles y papelería \$1.240.240,28

809011022	1.137.447,00
FEV137909 ELEMENTOS DE PAPELERIA	458.619,00
FEV137909 ELEMENTOS DE PAPELERIA	18.600,00
FEV-144177 ELEMENTOS DE PAPELERIA	660.228,00
77192588	19.600,00
FT-MS01680 COMPRA DE RECIBOS DE CAJA MENOR PAPELERIA	19.600,00
901623625	83.193,28
FV-E103 45964 COMPRA DE TONER PREMIUM CB435/36/85 Y W1500A CON CHIP	83.193,28

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES \$170.000

900829434	50.000,00
FT-FP563949 GASOLINA CORRIENTE COMBUSTIBLES	40.000,00
FV-FP590670 DIESEL COMBUSTIBLES	10.000,00
93356976	70.000,00
GASOLINA CORRIENTE COMBUSTIBLES	70.000,00
809005684	50.000,00
COMPRAS COMBUSTIBLES	50.000,00

CASINO Y RESTAURANTE \$ 835.199

➤ **Refrigerios y varios \$ 737.199**

901768321	207.199,00
FEV BX624233 COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULA	9.952,00
FEV BX624233 COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULA	10.115,00
FEV BX624233 COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULA	47.950,00
FEV BX624233 COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULA	73,00
BX623232 COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS	146,00
BX623232 COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS	50.300,00
BX623232 COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS	9.000,00
BX623232 COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS	11.911,00
FEV BX628300 REFRIGERIO MATRICULAS	45.400,00
FEV BX628300 REFRIGERIO MATRICULAS	73,00
FEV BX628300 REFRIGERIO MATRICULAS	14.895,00
FEV BX628300 REFRIGERIO MATRICULAS	7.384,00
38144257	420.000,00
CE 0320 COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS 07 DE ENERO	70.000,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS	70.000,00
CE 0333 REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS	70.000,00
COMPRA REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS	70.000,00
REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS 2026	70.000,00
REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS	70.000,00
13991983	110.000,00
CE-0318 REFRIGERIO PERSONAL APOYO MATRICULAS	60.000,00
CE-0338 REFRIGERIO PERSONAL MATRICULAS 2026	50.000,00

➤ **Alimentación comité control social j.v \$98.000**

900493527	98.000,00
FEV-51888 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 28 Y 29-ENE	34.000,00
FEV-51320 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 14-ENE	30.000,00
FEV-51300 ALIMENTACION JUNTA VIGILANCIA 13-ENE	34.000,00

OTROS \$6.405.287,29

➤ **Celebraciones y varios\$ 1.400.000**

900493527	1.400.000,00
CXP ASOGEMA FT-51768 DESAYUNO BIENVENIDA FUNCHINCA	1.400.000,00

➤ **Otros \$191.619,29**

65737399	60.000,00
COMPRA DE 6 DUPLICADOS LLAVES DIVERSOS - OTROS	18.000,00
FV-6490 COMPRA DE 4 DUPLICADOS LLAVES PARA SALONES DIVERSOS - OTROS	12.000,00
FV-6491 ARREGLO GRECA DIVERSOS - OTROS	30.000,00

900293637	30.000,00
LEGALIZACION COMPRA DOMINIO FUNCHINCA.EDU.CO	30.000,00

1049618075	100.000,00
ESTIPENDIO DE LA EUCARISTIA	100.000,00

varios	1.619,29
ajuste al peso	1.619,29

➤ **gasto asumido nomina coomuatolsure \$4.703.668**

800103186	4.703.668,00
CXP COOMUATOLSURE PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025	332.856,00
CXP COOMUATOLSURE PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2025	178.350,00
CXP COOMUATOLSURE GASTOS DE NOMINA ENERO-COLABORADORES	2.877.494,00
CXP COOMUATOLSURE GASTOS DE NOMINA ENERO-GERENTE	1.314.968,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 16: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION \$ 1.666.000

14135495	770.000,00
SUMINISTRO DE 5000 VOLANTES FULL COLOR MEDIA CARTA	420.000,00
SUMINISTRO 500 TARJETAS INVITACION Y 4 LETREROS SALONES	350.000,00
1005814183	140.000,00
APOYO EN LA REPARTICION DE VOLANTES PUBLICITARIOS 2026	70.000,00
APOYO EN LA REPARTICION DE VOLANTES PUBLICITARIOS 2026	70.000,00
1110503015	756.000,00
PAGO PUBLICIDAD Y SERVICIO CREACION MATERIAL PUBLICITARIO	756.000,00

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 31 de enero de 2026 están conformados así:

Ingresos no operacionales	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Financieros	\$ 2.078	\$ 1.573	\$ 3.487	-32%	40%
Arrendamientos	\$ 1.757.143	\$ 4.663.865	\$ 1.932.774	62%	9%
Recuperaciones	\$ 503.321	\$ 10.053.955	\$ 735.000	95%	32%
Ejercicio años ant	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	0%
Diversos	\$ 80.768	\$ 4.928.408	\$ 27.529	98%	-193%
Total	\$ 2.343.309,59	\$ 19.647.801,55	\$ 2.698.789,67	88,07%	13,17%

FINANCIEROS \$ 2.078 Interés cuenta de ahorros.

ARRENDAMIENTOS \$ 1.757.142,85 así:

Arrendamiento local uniformes \$ 1.757.142,85

RECUPERACIONES \$ 503.321

28559017	500.000,00
CAN ARRIENDO LOCAL UNIFORMES MES DE ENERO 2026	500.000,00
1020233044	1.685,00
DESCUENTO DEL 4X1000 DEVOLUCION	1.685,00



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

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026

(Expresadas en pesos colombianos)

1020230249	1.636,00
DESCTO 4*1000 DEVOLUCION	1.636,00

DIVERSOS \$ 80.768

-Aprovechamiento \$7.053

-Fotocopias \$ 43.529,28

-papelería \$ 20.825,95

-Ajuste al peso \$ 9.359,51

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\$ 5.069.104,46

Gastos bancarios \$0

Comisiones \$ 2.349.665

Intereses \$ 2.271.209,46

Contribución 4*1000 \$ 448.230

Gastos no operacionales

	ENERO 2026	DICIEMBRE 2025	ENERO 2025	PORCENTAJE DE CAMBIO MES ANTERIOR	PORCENTAJE DE CAMBIO DESDE EL MES/AÑO ANTERIOR
Gastos financieros	\$ 5.069.104	\$ 9.021.837	\$ 6.933.858	43,81%	27%
Bajas de inventario	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Gastos extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	0%
Gastos Diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%	100%
Total	\$ 5.069.104,46	\$ 9.021.837,00	\$ 6.933.858,00	43,81%	26,89%



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, 20 de febrero de 2026

Señores

JUNTA DIRECTIVA FUNCHINCA

Ciudad.

ASUNTO: Análisis estados financieros enero 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 enero 2026, así:

1. La fundación tuvo ingresos operacionales por valor de \$322.326.414,00, así mismo se percibieron ingresos no operacionales por valor de \$2.343.309,59 local uniformes \$1.757.142,85.

*Crecimiento del 4% impulsado principalmente por **matrículas (88% del total)**

*se generan ingresos por nuevos conceptos (PIN admisión y renovación).

Cualquier reducción en estudiantes impactaría directamente la sostenibilidad financiera.

2. Para este periodo se generó costos por un total de \$62.402.271,71 de los cuales \$43.823.326 corresponden a nómina de la planta académica También se encuentran los costos por actividades relac. con la educ por \$5.419.463 actividades conexas \$13150500 y costos de mercancías no fabricadas por la empresa, es decir, costo de la papelería vendida en biblioteca \$8.982,71
En comparación al mismo mes, aumenta 36% frente a 2025

- Por actividades conexas (paintball, agendas).
- Incrementos en gastos asociados a actividades relac. con la educ
- Aumento en prestaciones docentes por aumento en valor salarios por cambio de vigencia.

se detallan los costos del mes:



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

COSTOS NOMINA	VALOR
GASTOS DE PERSONAL ENSEÑANZA	\$ 25.441.344,00
INCAPACIDADES	\$ 0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.457.744,00
CESANTIAS	\$ 2.324.005,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 272.451,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.324.005,00
VACACIONES	\$ 1.060.877,00
DOTACION PERSONAL	\$ 2.000.000,00
APORTE ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	\$ 284.100,00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	\$ 2.156.700,00
EXAMENES INGRESO Y RETIRO	\$ 95.000,00
APORTE A FONDOS DE PENSION	\$ 3.098.500,00
APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$ 1.034.900,00
APORTES ICBF	\$ 764.700,00
SENA	\$ 509.000,00
BONIFICACIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 43.823.326,00

OTROS COSTOS ACTIVIDADES RELAC. CON LA EDUC	VALOR
PELUQUERIA	\$ 86.000,00
REPARACION PUPITRES Y LOCKERS	\$ 90.000,00
SERVICIO PLATAFORMA ACADEMICA EDUCATIVA	\$ 1.900.000,00
FOTOCOPIADORA	\$ 403.463,00
APOYO PROCESO MATRICULAS	\$ 2.940.000,00
VALOR TOTAL	\$ 5.419.463,00

ACTIVIDADES CONEXAS	VALOR
PAINTBALL FUNCHINCA	\$ 4.480.500,00
COMPRA AGENDAS ESCOLARES	\$ 8.670.000,00
VALOR TOTAL	\$ 13.150.500,00

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	VALOR
Elementos de papelería, útiles escolares	\$ 8.982,71



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.

3. Los gastos operacionales se generaron por un valor de \$ 122.627.889,19 Aumento del 30% respecto al año anterior, esta variación se debe principalmente
- Incremento en sueldos y cargas prestacionales por cambio de vigencia
 - Incremento en el arrendamiento
 - Aumento en mantenimiento y reparaciones respecto al año anterior
 - Servicios, aumento en vigilancia, temporales y servicios públicos

Debido a esto en comparación con el año anterior se presenta la disminución de la utilidad operacional.

4. A corte de 31 de enero de 2026 la fundación cerro con una cartera por valor de **\$17.748.822** con una disminución del 61% en valor general frente al mes pasado. Representa un porcentaje del 1.56% sobre el valor total de los activos.

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

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

MES	SALDO A DICIEMBRE 2025	SALDO A ENERO 2026	VARIACION	TOTAL	MORA
FEBRERO	0	0	0	0,00	0
MARZO	334.132,00	334.132,00	0,00	5.117.444,00	181-360
ABRIL	1.315.936,00	657.968,00	657.968,00		
MAYO	1.937.942,00	896.870,00	1.041.072,00		
JUNIO	2.299.040,00	987.602,00	1.311.438,00		
JULIO	3.578.160,00	1.471.194,00	2.106.966,00	6.312.136,00	91-180
AGOSTO	5.165.262,00	2.156.160,00	3.009.102,00		
SEPTIEMBRE	7.321.674,00	2.684.782,00	4.636.892,00		
OCTUBRE	9.749.720,00	3.772.028,00	5.977.692,00	3.772.028,00	61-90
NOVIEMBRE	12.914.427,00	3.322.028,00	9.592.399,00	3.322.028,00	31-60
ENERO		37.000,00		37.000,00	0-30
	44.616.293,00	16.319.764,00	28.333.529,00		

+ AÑOS ANTERIORES \$19.822.354= **\$64.438.647** Era el saldo a cierre de vigencia la cual después del estudio por asesoría jurídica se hace castigo de cartera de años anteriores por 2022.2023 dejando solo el saldo de \$1.429.058 correspondiente al 2024.

en la siguiente tabla se evidencia los valores castigados por un valor total de \$18.393.296.



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.

		DICIEMBRE	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

5. El resultado del ejercicio para el mes de enero fue un excedente de \$127.933.931,23, la utilidad fue 36% menor a lo presupuestado debido a:

- Menores ingresos (-9%)
- Sobre ejecución significativa en costos y gastos del 26.2%

Se anexa cuadro resumen del comparativo del presupuesto ejecutado durante el mes de enero 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 ICES 055418 REGISTRO EDUCATIVO 331111

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

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTO ENERO 2026	EJECUTADO ENERO 2026	% CUMPLIM.	VARIACION
4	INGRESOS	350.767.682,90	319.699.196,59	91	31.068.486,31
4160	ENSEÑANZA	348.996.103,5	322.326.414,00	92	26.669.689,53
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	-300.000,00	-4.970.527,00	100	-4.670.527,00
4210	FINANCIEROS	2.000,00	2.078,00		78,00
4220	ARRENDAMIENTOS	1.514.285,26	1.757.142,85	116	242.857,59
4250	RECUPERACIONES	500.000,00	503.321,00	100	3.321,00
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00
4295	DIVERSOS	55.294,11	80.767,74	146	25.473,63
	GASTOS MAS COSTOS	151.938.687,48	191.765.265,36	126,2	39.826.577,88
5	GASTOS	112.928.097,06	129.362.993,65	115	-16.434.896,59
5105	GASTOS DE PERSONAL	40.314.427,97	38.315.068,00	95	1.999.359,97
5110	HONORARIOS	7.267.524,00	5.614.925,30	77	1.652.598,70
5115	IMPUESTOS	1.127.374,60	1.310.127,37	116	-182.752,77
5120	ARRENDAMIENTOS	9.442.016,78	9.630.253,33		188.236,55
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00	0	0,00
5130	SEGUROS	0,00	0,00	0	0,00
5135	SERVICIOS	21.433.295,67	31.141.624,37	145	9.708.328,70
5140	GASTOS LEGALES	0,00	12.100,00	100	-12.100,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.563.932,76	20.511.924,32	214	-10.947.991,56
5150	ADECUACION E INSTALACION	760.000,00	1.010.994,00	133	-250.994,00
5160	DEPRECIACIONES	5.820.000,00	5.549.140,93	95	270.859,07
5165	AMORTIZACIONES	0,00	0,00		0,00
5195	DIVERSOS	10.463.554,16	9.531.731,57	91	931.822,59
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	1.666.000,00	151	566.000,00
5305	FINANCIEROS	5.635.971,11	5.069.104,46	90	566.866,65
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	39.010.590,42	62.402.271,71	160	23.391.681,29
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	5.839,79	8.982,71	100	3.142,92
6160	ENSEÑANZA	39.004.750,63	49.242.789,00	126	10.238.038,37
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	0,00	13.150.500,00	0	13.150.500,00
UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMUL.		198.828.995,42	127.933.931,23	64	70.895.064,19

La Fundación educativa refleja al periodo enero 2026 ingresos netos recibidos de \$319.699.196,59 con un cumplimiento del 91% frente al presupuesto aprobado, teniendo en cuenta que se esperaba percibir ingresos por un valor de \$350.767.682,90 cual indica que se ha superado el cumplimiento de ingresos ya que inicialmente el presupuesto se elaboro esperando un aumento de estudiantes a 786 de los cuales a cierre de enero se matricularon 720.

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 \$191.765.265,36 con una sobre ejecución de la ejecución del 26.2% sobre lo presupuestado con el valor ejecutado de \$151.938.687 según cuadro anexo presupuestal



FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCÁ

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

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

Ejecución: 115%

Sobreejecución: \$16.434.896 millones

Las principales variaciones se concentran en:

Servicios (145%)

Variación \$9.708.328 Incluye vigilancia, temporales y servicios públicos.

Mantenimiento y Reparaciones (214%)

Variación \$10.947.991. Este rubro duplicó lo presupuestado, es uno de los mayores impactos negativos del periodo.

Publicidad y Propaganda (151%)

Sobreejecución moderada.

Gastos de Personal

Se mantienen relativamente alineados (95%), sin ser el principal factor de desviación.

En conclusión, La utilidad ejecutada representa solo el 64% de lo presupuestado.

- 44% corresponde a menores ingresos.
- 56% corresponde a Sobreejecución de gastos y costos.

Esto indica que el principal factor de afectación no es la generación de ingresos sino el control del gasto.

La Fundación mantiene solidez financiera; sin embargo, el crecimiento de los gastos administrativos está reduciendo la eficiencia y rentabilidad.

Se recomienda adoptar medidas correctivas en el primer trimestre para evitar que el resultado anual se vea comprometido.

La situación no representa una crisis financiera, pero sí una alerta para realizar un ajuste presupuestal inmediatos para proteger la rentabilidad anual

cordialmente,

LINA MARIA OCHOA ÑUNGO
Contador