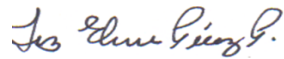


**INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA**  
**NIT. 891.480.061-0**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**28 DE FEBRERO DE 2023**  
**Cifras en pesos**

| <b>INGRESOS</b>                           | <b>2023</b>          | <b>2022</b>          | <b>VARIACIÓN</b>      |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SERVICIOS EDUCATIVOS                      | \$ -                 | \$ 46.000            | \$ (46.000)           |
| TRANSFERENCIAS                            | \$ 75.438.626        | \$ 82.910.370        | \$ (7.471.744)        |
| TRANSFERENCIAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| OTROS INGRESOS                            | \$ 8.262             | \$ 1.646.534         | \$ (1.638.272)        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>\$ 75.446.888</b> | <b>\$ 84.602.904</b> | <b>\$ (9.156.016)</b> |
| <br>                                      |                      |                      |                       |
| <b>GASTOS</b>                             |                      |                      |                       |
| Gravamen a los movimientos financieros    | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| Depreciación propiedades, planta y equipo | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| Estudios y proyectos                      | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| Comisiones, honorarios y servicios        | \$ 1.064.000         | \$ 950.000           | \$ 114.000            |
| Materiales y suministros                  | \$ -                 | \$ 2.301.302         | \$ (2.301.302)        |
| Mantenimiento                             | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| Servicios Públicos                        | \$ 144.966           | \$ 204.707           | \$ (59.741)           |
| Elementos de aseo                         | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| Impresos y publicaciones                  | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| Comunicación y transporte                 | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| Eventos culturales                        | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| Otros gastos financieros                  | \$ -                 | \$ -                 | -                     |
| Otros gastos                              | \$ 23                | \$ 346               | \$ (323)              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                       | <b>\$ 1.208.989</b>  | <b>\$ 3.456.355</b>  | <b>\$ (2.247.366)</b> |
| <br>                                      |                      |                      |                       |
| <b>EXCEDENTE NETO</b>                     | <b>\$ 74.237.899</b> | <b>\$ 81.146.549</b> | <b>\$ (6.908.650)</b> |



**LUZ ELENA PEREZ PEREZ**

Rectora

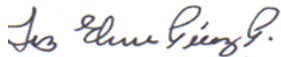


**DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO**

Contador T.P. 144173

**INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA**  
**NIT. 891.480.061-0**  
**Pereira**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**28 DE FEBRERO DE 2023**  
**Cifras en pesos**

| <b>ACTIVO</b>                                  | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           | <b>VARIACIÓN</b>       | <b>PASIVO</b>                       | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           | <b>VARIACIÓN</b>       |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>     |                       |                       |                        | <b>Cuentas por pagar</b>            |                       |                       |                        |
| Bancos   | \$ 88.129.207         | \$ 124.285.003        | \$ (36.155.796)        | Proveedores                         | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                   |
| <b>Total Activo Corriente</b>                  | <b>\$ 88.129.207</b>  | <b>\$ 124.285.003</b> | <b>\$ (36.155.796)</b> | Acreeedores                         | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                   |
|  |                       |                       |                        | Retención en la fuente e ICA        | \$ 2.128              | \$ 161.676            | \$ (159.548)           |
| <b>Propiedades, planta y equipo</b>            |                       |                       |                        | Avances y anticipos                 | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                   |
| Maquinaria y equipo                            | \$ 135.839.008        | \$ 135.839.008        | \$ -                   | Transferencias condicionadas        | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                   |
| Equipo medico y científico                     | \$ 3.066.000          | \$ 3.066.000          | \$ -                   | <b>Total Pasivo Corriente</b>       | <b>\$ 2.128</b>       | <b>\$ 161.676</b>     | <b>\$ (159.548)</b>    |
| Muebles y enseres                              | \$ 107.363.333        | \$ 88.620.833         | \$ 18.742.500          |                                     |                       |                       |                        |
| Equipo de comunicación y computo               | \$ 148.296.000        | \$ 148.296.000        | \$ -                   | <b>SUMA DEL PASIVO</b>              | <b>\$ 2.128</b>       | <b>\$ 161.676</b>     | <b>\$ (159.548)</b>    |
| Equipo de comedor y despensa                   | \$ 6.799.000          | \$ 6.799.000          | \$ -                   |                                     |                       |                       |                        |
| Depreciación acumulada                         | \$ (207.564.880)      | \$ (147.229.750)      | \$ (60.335.130)        | <b>PATRIMONIO</b>                   |                       |                       |                        |
| <b>Total Propiedad, planta y equipos</b>       | <b>\$ 193.798.461</b> | <b>\$ 235.391.091</b> | <b>\$ (41.592.630)</b> | Capital Fiscal                      | \$ 146.668.803        | \$ 146.668.803        | \$ -                   |
|  |                       |                       |                        | Utilidades Acumuladas               | \$ 235.107.765        | \$ 235.107.765        | \$ -                   |
| <b>Bienes de beneficio y uso público</b>       |                       |                       |                        | Pérdidas Acumuladas                 | \$ (162.088.927)      | \$ (91.408.699)       | \$ (70.680.228)        |
| Bibliotecas                                    | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                   | Resultados del ejercicio            | \$ 74.237.899         | \$ 81.146.549         | \$ (70.680.228)        |
| <b>Total bienes de beneficio y uso público</b> | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            | <b>Total Patrimonio</b>             | <b>\$ 293.925.540</b> | <b>\$ 371.514.418</b> | <b>\$ (70.680.228)</b> |
|  |                       |                       |                        |                                     |                       |                       |                        |
| <b>Otros activos</b>                           |                       |                       |                        | <b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>          | <b>\$ 293.925.540</b> | <b>\$ 371.514.418</b> | <b>\$ (70.680.228)</b> |
| Anticipos entregados                           | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                   |                                     |                       |                       |                        |
| Licencias                                      | \$ 12.000.000         | \$ 12.000.000         | \$ -                   | <b>SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>\$ 293.927.668</b> | <b>\$ 371.676.094</b> | <b>\$ (70.839.776)</b> |
| Amortización acumulada                         | \$ -                  | \$ -                  | \$ -                   |                                     |                       |                       |                        |
| <b>Total Otros Activo</b>                      | <b>\$ 12.000.000</b>  | <b>\$ 12.000.000</b>  | <b>\$ -</b>            |                                     |                       |                       |                        |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                         | <b>\$ 293.927.668</b> | <b>\$ 371.676.094</b> | <b>\$ (77.748.426)</b> |                                     |                       |                       |                        |



LUZ ELENA PEREZ PEREZ  
 Rectora



DUBERT VILLAN BEDOYA OSORIO  
 Contador T.P. 144173