

**INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>48.132.561</b>	<b>62.182.423</b>
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>48.132.561</b>	<b>62.182.423</b>
1105 Caja		
1110 Deposito en instituciones financieras	48.132.561	62.182.423
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	-	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>104.898.809</b>	<b>111.573.689</b>
<b>16 Propiedad, planta y equipo</b>	<b>104.898.809</b>	<b>111.573.689</b>
1655 Maquinarias y equipos	-	8.200.000
1665 Muebles, enseres equipo oficina	330.909.328	292.691.010
1670 Equipo computacion comunicaci3n	61.273.681	63.218.000
1685 Depreciacion acumulada	- 287.284.200	- 252.535.321
<b>19 Otros activos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1970 Activos intangibles	10.185.000	10.185.000
1975 Amortizaci3n acumulada de activos intangibles (cr)	- 10.185.000	- 10.185.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153.031.370</b>	<b>173.756.113</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.323.067</b>	<b>2.855.370</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>5.323.067</b>	<b>2.855.370</b>
2401 Adquisicion de bienes y servicios	1.154.794	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	325.409	257.401
2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar	3.842.864	2.597.969
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.323.067</b>	<b>2.855.370</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>147.708.303</b>	<b>170.900.742</b>
<b>31 Patrimonio de las entidades del Gobierno</b>	<b>147.708.303</b>	<b>170.900.742</b>
3105 Capital fiscal	163.746.045	163.746.045
3109 Resultado de ejercicios anteriores	7.154.697	5.809.749
3110 Resultados del ejercicio	- 23.192.439	1.344.948
3145 Impactos por transicion al nuevo marco de regulacion		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>153.031.370</b>	<b>173.756.113</b>

*Maria Daniela Verbel*

MARIA DANIELA VERBEL MERCADO  
CONTADOR DESIGNADO CESCON SAS  
TP 309951-T

  
**Lic. RITA ROS3 ROMERO SALAS**  
Rectora

**INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>CODIGO CONCEPTO</b>	<b>DICIEMBRE 2023</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>118.034.643</b>	<b>122.196.023</b>
<b>43 Venta de servicios</b>	-	<b>60.000</b>
<b>4305</b> Servicios educativos		60.000
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>118.034.643</b>	<b>122.136.023</b>
<b>44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>118.034.643</b>	<b>122.136.023</b>
4408 Sistema General de Participaciones	109.322.643	113.335.007
4428 Otras transferencias	8.712.000	8.801.016
<b>48 Otros ingresos</b>	-	-
4808 Ingresos diversos		
4830 Reversion de las perdidas por deterioro		
<b>GASTOS</b>	<b>155.028.127</b>	<b>132.306.705</b>
<b>51 De administracion y operaci3n</b>	<b>124.497.060</b>	<b>97.468.828</b>
5108 Gastos de personal diversos		
5111 Gastos generales	124.360.310	97.447.453
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	136.750	21.375
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provi:</b>	<b>30.531.067</b>	<b>34.837.876</b>
5360 Depreciacion de propiedad, planta y equipo	30.531.067	34.837.876
5366 Amortizacion de activos intangibles		
5351 Deterioro de propiedad, planta y equipo	-	-
<b>RESULTADO DE LA OPERACI3N ORDINARIA</b>	<b>- 36.993.484</b>	<b>- 10.110.682</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>13.801.845</b>	<b>11.464.767</b>
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>13.801.845</b>	<b>11.464.767</b>
4802 Financieros	77.424	85.199
4805 Intereses sobre depositos		11.769
4808 Ingresos diversos	2.598.234	2.527
4830 Reversion de las perdidas por deterioro de valor	11.126.187	11.365.273
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>799</b>	<b>9.138</b>
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	-	-
5720 Operaciones de enlace		
<b>58 Otros gastos</b>	<b>799</b>	<b>9.138</b>
5804 Otros gastos financieros		1.748
5890 Gastos diversos	799	7.390
<b>EXCEDENTE (SUPARAVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>13.801.046</b>	<b>11.455.630</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>- 23.192.439</b>	<b>1.344.948</b>

*Maria Daniela Verbel*

MARIA DANIELA VERBEL MERCADO  
 CONTADOR DESIGNADO CESCON SAS  
 TP 309951-T

  
 Lic. RITA ROSÁ ROMERO SALAS  
 Rectora

**INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES**

**Saldo de Patrimonio a 31/12/2022**

Variaciones Patrimoniales

**Saldo de Patrimonio a 31/12/2023**

<u>Valores</u>
170.900.742
- 23.192.439
<b><u>147.708.303</u></b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	dic-23	dic-22	VARIACION	
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				<b>- 23.192.439</b>
Capital fiscal	163.746.045	163.746.045		
Resultado de ejercicios anteriores				
Impactos por transicion al nuevo marco de regulacion	-	-		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>7.154.697</b>	<b>5.809.749</b>	1.344.948	
Resultado de ejercicios anteriores	7.154.697	5.809.749		
Impactos por transicion al nuevo marco de regulacion				
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>- 23.192.438,88</b>	<b>1.344.948,22</b>	- 24.537.387,10	
Resultado de ejercicios anteriores	- 23.192.438,88	1.344.948,22		
Impactos por transicion al nuevo marco de regulacion				
Resultado del ejercicio				
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>				<b>- 23.192.439</b>

*Maria Daniela Verbel*

MARIA DANIELA VERBEL MERCADO  
CONTADOR DESIGNADO CESCON SAS  
TP 309951-T

  
**Lic. RITA ROSA ROMERO SALAS**  
Rectora