

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Código	ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020	Código	PASIVO	AÑO 2021	AÑO 2020
	CORRIENTE (1)	182.402.694	59.799.000		CORRIENTE (4)	3.485.279	3.264.522
11	Efectivo	182.402.694	59.793.390	23	Obligaciones financieras	0	0
1105	Caja	0	0	2302	Otras obligaciones financieras	0	0
1110	Bancos y corporaciones	182.402.694	59.793.390	24	Cuentas por pagar	3.485.279	3.074.522
1125	Fondos especiales	0	0	2401	Adquisición de bienes y serv.nales	434.827	
12	Inversiones	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados		
1201	Inversiones admón. de liq.renta fija	0	0	2425	Acreedores		
13	CUENTAS POR COBRAR	0	5.610	2430	Subsidios asignados		
1337	Trasferencias por cobrar	0	0	2435	Gastos financieros por pagar		
1384	Derechos por cobrar al concedente	0	5.610	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	633.344	465.746
14	DEUDORES			2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
1415	Préstamos concedidos	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	2.417.108	2.608.776
1420	Avances y anticipos entregados			25	Obligaciones laborales	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1470	Otros deudores			27	Pasivos estimados	0	0
1480	Provision para deudores (CR)	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
19	Otros activos	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1910	Cargos diferidos			29	Otros pasivos	0	190.000
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1925	Amort.Acum.de Bienes Entreg.a Terc. (CR)	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	190.000
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1960	Bienes de arte y cultura						
1965	Prov. de bienes de arte y cultura (CR)	0	0				
1970	Intangibles						
1975	Amortizac.acumulada intangibles (CR)	0	0				
1996	Bienes y derechos en investig.activa	0	0				
1997	Prov.para bienes y derechos en invest,activa	0	0				
	NO CORRIENTE (2)	54.593.375	97.935.262		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	52.808.375	97.935.262				
1605	Terrenos						
1610	Semovientes	0	0				
1615	Construcciones en curso	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1640	Edificaciones	0	0				
1645	Plantas y ductos	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	47.203.500	41.803.500				
1660	Equipo médico y científico	0	0				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	62.950.000	52.400.000				
1670	Equipos de comunicación y computación	78.586.262	78.586.262				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0	0				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6.000.000	6.000.000				
1681	Libros y publicaciones de investigación	0	0				
1685	Depreciación acumulada	-141.931.387	-80.854.500				
1686	Amortización acumulada	0	0				
19	Otros activos	1.785.000	0				
1906	Avances y anticipos entregados						
1960	Bienes de arte y cultura						
1970	Intangibles	1.785.000					
	TOTAL ACTIVO (3)	236.996.069	157.734.262		PATRIMONIO (7)	233.510.790	154.469.740
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	31	Hacienda pública	233.510.790	154.469.740
				3105	Capital fiscal	86.440.000	86.440.000
				3109	Resultados de ejercicios anteriores	68.029.741	19349225
				3110	Resultados del ejercicio	79.041.049	48.680.515
				3115	Superávit por valorización	0	0
				3125	Patrimonio Publico Incorporado		
				3128	Provisiones, agotamiento y depreciación		
				3130	Revalorización hacienda pública	0	0
				3135	Ajustes por inflación	0	0
				3145	Impacto por la transición al nuevo marco normativo		
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	236.996.069	157.734.262
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0


ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA
 Rectora


RUBEN DARIO CABRERA PEREZ
 Contador T.P. 256723-T

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

Código	Concepto	AÑO 2021 \$	AÑO 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	330.288.369	260.827.552
43	Venta de Servicios	5.528.000	6.282.000
4305	Servicios educativos	5.528.000	6.282.000
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
44	Transferencias	324.760.369	216.979.757
4403	Corrientes del Gobierno gral.	0	0
4408	Sistema general de participaciones	258.732.669	153.846.995
4428	Otras transferencias	66.027.700	63.132.762
47	Operaciones Interinstitucionales	0	37.565.795
4705	Fondos recibidos	0	37.565.795
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION(2)	0	0
63	Costo de ventas de servicios	0	0
6305	Servicios educativos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	251.738.056	214.835.873
51	De administración	13.232.155	9.302.459
5104	Aporte sobre nomina	0	0
5111	Generales	13.172.170	9.263.440
5120	Impuestos contrib.y tasas	59.985	39.019
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	61.076.887	47.247.166
5360	Depreciac.de propiedad planta y eq.	61.076.887	47.247.166
55	Gasto Público Social	177.429.014	158.286.248
5501	Educación	177.429.014	158.286.248
57	OPERACIONES INTERINSTITUC.	0	0
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	78.550.313	45.991.679
48	OTROS INGRESOS (5)	495.758	2.693.467
4802	Financieros	492.489	434.327
4808	Otros Ingresos Extraordinarios	3.269	2.259.140
4809	Acuerdos de concesion	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	5.022	4.631
5801	Intereses	0	0
5804	Financieros	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5890	Impuestos asumidos	5.022	4.631
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	79.041.049	48.680.515
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	79.041.049	-52.556.170


ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA
 Rectora


RUBEN DARIO CABRERA PEREZ
 Contador T.P. 256728-T

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

		Periodo Actual 2021
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2020	(1)	86.440.000
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	(4)	147.070.790
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2021	(2)	<u>233.510.790</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:

(4)

3109

0

3110

79.041.049

3125

0

DISMINUCIONES:

(5)

3105

0

3109

68.029.741

3120

0

3128

0

3135

0

3145

0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

(6)

3130

0



ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA

Rectora


RUBEN DARIO CARRERA PEREZ

Contador T.P. 256723-T