



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
 Creada mediante Decreto No.0063 del 18/01/2016
 Actualizada mediante Decreto No. 000315 del 20/09/2019 y
 Resolución No.2100-79-20230219 del 23/03/2023
 NIT: 901.149.191-8 DANE: 118001004191



INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

| Código | ACTIVO | AÑO 2023 | AÑO 2022 | Código | PASIVO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE (1) | 32.397.067 | 67.587.681 | | CORRIENTE (4) | 6.371.536 | 4.119.550 |
| 11 | Efectivo | 32.397.067 | 67.587.681 | 21 | Depósitos y exigibilidades | 0 | 0 |
| 12 | Inversiones | 0 | 0 | 22 | Deuda pública | 0 | 0 |
| 13 | Rentas por cobrar | 0 | 0 | 23 | Obligaciones financieras | 0 | 0 |
| 14 | Deudores | 0 | 0 | 24 | Cuentas por pagar | 6.371.536 | 2.919.550 |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | 25 | Obligaciones laborales | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 0 | 0 | 26 | Bonos y títulos emitidos | 0 | 0 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | 0 | 27 | Pasivos estimados | 0 | 0 |
| | | | | 29 | Otros pasivos | 0 | 1.200.000 |
| | NO CORRIENTE (2) | 28.280.013 | 26.893.592 | | NO CORRIENTE (5) | 0 | 0 |
| 14 | Deudores | 0 | 0 | 24 | Cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 27.209.013 | 25.465.592 | | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 1.071.000 | 1.428.000 | | Participación de terceros | 0 | 0 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | 0 | | 3 PATRIMONIO (7) | 54.305.544 | 90.361.723 |
| | | | | | 31 Hacienda pública | 54.305.544 | 90.361.723 |
| | | | | | 32 Patrimonio institucional | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 60.677.080 | 94.481.273 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 60.677.080 | 94.481.273 |

ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA
 Rectora

LAURA LIGIA CESPEDES BURITICA
 Contador T.P. 70845-T



INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

| Código | ACTIVO | AÑO 2023 | AÑO 2022 | Código | PASIVO | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------|--|-------------------|-------------------|
| | CORRIENTE (1) | <u>32.397.067</u> | <u>67.587.681</u> | | CORRIENTE (4) | <u>6.371.536</u> | <u>4.119.550</u> |
| 11 | Efectivo | <u>32.397.067</u> | <u>67.587.681</u> | 23 | Obligaciones financieras | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 2302 | Otras obligaciones financieras | 0 | 0 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 32.397.067 | 67.587.681 | | | | |
| 1125 | Fondos especiales | 0 | 0 | 24 | Cuentas por pagar | <u>6.371.536</u> | <u>2.919.550</u> |
| 12 | Inversiones | <u>0</u> | <u>0</u> | 2401 | Adquisición de bienes y serv.nales | 353.134 | 0 |
| 1201 | Inversiones admón. de liq.renta fija | 0 | 0 | 2407 | Recuados por clasificar | 2.356.000 | |
| | | | | 2425 | Acreedores | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | <u>0</u> | <u>0</u> | 2430 | Subsidios asignados | | |
| 1337 | Trnsferencias por cobrar | 0 | 0 | 2435 | Gastos financieros por pagar | | |
| 1384 | Derechos por cobrar al concedente | 0 | 0 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tiembre | 1.635.026 | 977.182 |
| | | | | | | | |
| 14 | DEUDORES | <u>0</u> | <u>0</u> | 2437 | Retención impuesto de industria y comercio por pagar | | |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 2.027.376 | 1.942.368 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | | | | | | |
| 1422 | Antic. o saldos a favor por imp. y cont. | 0 | 0 | 25 | Obligaciones laborales | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1425 | Depósitos entregados | 0 | 0 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0 | 0 |
| 1470 | Otros deudores | | | 2510 | Pensiones por pagar | 0 | 0 |
| 1480 | Provision para deudores (CR) | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 27 | Pasivos estimados | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19 | Otros activos | <u>0</u> | <u>0</u> | 2705 | Provisión para obligaciones fiscales | 0 | 0 |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 0 | 0 | 2710 | Provisión para contingencias | 0 | 0 |
| 1910 | Cargos diferidos | | | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 0 | 0 |
| 1920 | Bienes entregados a terceros | 0 | 0 | | | | |
| 1925 | Amort.Acum.de Bienes Entreg.a Terc. (CR) | 0 | 0 | 29 | Otros pasivos | <u>0</u> | <u>1.200.000</u> |
| 1950 | Responsabilidades | 0 | 0 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 0 | 0 |
| 1955 | Provisión para responsabilidades | 0 | 0 | 2910 | Avances y anticipos recibidos | | 1.200.000 |
| 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 invest.activa | 0 | 0 | | | | |
| 1997 | Prov.para bienes y derechos en invest.activa | 0 | 0 | | | | |
| | NO CORRIENTE (2) | <u>28.280.013</u> | <u>26.893.592</u> | | NO CORRIENTE (5) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | <u>27.209.013</u> | <u>25.465.592</u> | | | | |
| 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 | 61.153.300 | 47.203.500 | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 0 | 0 | | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 74.924.300 | 62.950.000 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 93.826.262 | 93.826.262 | | | | |
| 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 | -208.694.849 | -184.514.170 | | | | |
| 1686 | Amortización acumulada | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| 19 | Otros activos | <u>1.071.000</u> | <u>1.428.000</u> | | | | |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | | | | | | |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | | | | | | |
| 1970 | Intangibles | 1.785.000 | 1.785.000 | | | | |
| 1975 | Amortizacion acumulada de activos intagibles | -714.000 | -357.000 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | <u>60.677.080</u> | <u>94.481.273</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | <u>60.677.080</u> | <u>94.481.273</u> |
| | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | <u>0</u> | <u>0</u> | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | | | | | | |

Eliana Verónica Cortes Bocanegra

ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA
Rectora

Laura Ligia Cespedes Buritica

LAURA LIGIA CESPEDES BURITICA
Contador T.P. 70845-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Creada mediante Decreto No.0063 del 18/01/2016
Actualizada mediante Decreto No. 000315 del 20/09/2019 y
Resolución No.2100-79-20230219 del 23/03/2023
NIT: 901.149.191-8 DANE: 118001004191



INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

| Código Cuentas | AÑO | AÑO |
|---|--------------------|---------------------|
| | 2023 | 2022 |
| | \$ | \$ |
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | 173.365.199 | 169.733.727 |
| 41 Ingresos fiscales | 0 | 0 |
| 43 Venta de servicios | 14.931.000 | 14.147.000 |
| 44 Transferencias | 158.434.199 | 155.586.727 |
| 48 Otros ingresos | 0 | 0 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0 | 0 |
| | | |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | 210.644.593 | 315.056.941 |
| 51 Administración | 154.080 | 20.509.584 |
| 53 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 24.537.679 | 42.939.783 |
| 55 Gasto Público Social | 185.952.834 | 251.607.574 |
| | | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | -37.279.394 | -145.323.214 |
| | | |
| OTROS INGRESOS (5) | 1.353.167 | 2.181.871 |
| 48 Otros ingresos | 1.353.167 | 2.181.871 |
| | | |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | 0 | 0 |
| | | |
| OTROS GASTOS (7) | 5.444 | 7.723 |
| 58 Otros gastos | 5.444 | 7.723 |
| | | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | -35.931.671 | -143.149.066 |
| | | |
| EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | 0 | 0 |
| 49 Corrección monetaria | 0 | 0 |
| | | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | -35.931.671 | -143.149.066 |

ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA
Rectora

LAURA LIGIA CESPEDES BURITICA
Contador T.P. 70845-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Creada mediante Decreto No.0063 del 18/01/2016
Actualizada mediante Decreto No. 000315 del 20/09/2019 y
Resolución No.2100-79-20230219 del 23/03/2023
NIT: 901.149.191-8 DANE: 118001004191



Anexo No. 4

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

| Código | Concepto | AÑO 2023 \$ | AÑO 2022 \$ |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 173.365.199 | 169.733.727 |
| 43 | Venta de Servicios | 14.931.000 | 14.147.000 |
| 4305 | Servicios educativos | 14.931.000 | 14.147.000 |
| 4330 | Servicios de tránsito y transporte | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias | 158.434.199 | 155.586.727 |
| 4403 | Corrientes del Gobierno gral. | 0 | 0 |
| 4408 | Sistema general de participaciones | 154.434.199 | 155.061.727 |
| 4428 | Otras transferencias | 4.000.000 | 525.000 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 |
| 4705 | Fondos recibidos | 0 | 0 |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y OPERACION(2) | 0 | 0 |
| 63 | Costo de ventas de servicios | 0 | 0 |
| 6305 | Servicios educativos | | |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 210.644.593 | 315.056.941 |
| 51 | De administración | 154.080 | 20.509.584 |
| 5104 | Aporte sobre nomina | 0 | 0 |
| 5111 | Generales | 0 | 19.896.599 |
| 5120 | Impuestos contrib.y tasas | 154.080 | 612.985 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 24.537.679 | 42.939.783 |
| 5314 | Provisión para contingencias | 0 | 0 |
| 5330 | Depreciac.de propiedad planta y eq. | 0 | 0 |
| 5340 | Amortización de propiedad planta y equipo | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciac.de propiedad planta y eq. | 24.180.679 | 42.582.783 |
| 5366 | A}mortización de activos intangibles | 357.000 | 357.000 |
| 55 | Gasto Público Social | 185.952.834 | 251.607.574 |
| 5501 | Educación | 185.952.834 | 251.607.574 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUC. | 0 | 0 |
| 5705 | Aportes y trasposos de fondos girados | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | -37.279.394 | -145.323.214 |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 1.353.167 | 2.181.871 |
| 4802 | Financieros | 1.349.122 | 2.127.731 |
| 4808 | Otros Ingresos Extraordinarios | 4.045 | 54.140 |
| 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) | 5.444 | 7.723 |
| 5801 | Intereses | 0 | 0 |
| 5804 | Financieros | 0 | 4.724 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | | |
| 5890 | Impuestos asumidos | 5.444 | 2.999 |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | -35.931.671 | -143.149.066 |
| PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | -35.931.671 | -143.149.066 |



ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA
Rectora





LAURA LIGIA CESPEDES BURITICA
Contador T.P. 70845-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
Creada mediante Decreto No.0063 del 18/01/2016
Actualizada mediante Decreto No. 000315 del 20/09/2019 y
Resolución No.2100-79-20230219 del 23/03/2023
NIT: 901.149.191-8 DANE: 118001004191



INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

| | | Periodo Actual 2023 |
|--|------|---------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2021 | (1) | 90.361.723 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO | (4) | -36.056.179 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2022 | (2) | <u>54.305.544</u> |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) | | |
| INCREMENTOS: | (4) | Periodo Actual 2022 |
| | | 0 |
| | 3109 | 0 |
| | 3110 | 35.931.671 |
| | 3125 | 0 |
| DISMINUCIONES: | (5) | 0 |
| | 3105 | 0 |
| | 3109 | 124.508 |
| | 3120 | 0 |
| | 3128 | 0 |
| | 3135 | 0 |
| | 3145 | 0 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | (6) | 0 |
| | 3130 | 0 |
|  ELIANA VERONICA CORTES BOCANEGRA Rectora | | |
|  LAURA LIGIA CESPEDES BURITICA Contador T.P. 70845-T | | |