

ANEXO 1
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO 2022
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.545.650
CUENTAS POR COBRAR	35.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>73.580.650</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.212.384
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>64.212.384</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>137.793.034</u></u>
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5.657.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5.657.600</u>
OTROS PASIVOS	0
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
EN ADMINISTRACION	0
TOTAL PASIVO	<u>5.657.600</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	132.135.434
TOTAL PATRIMONIO	<u>132.135.434</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>137.793.034</u></u>




JUAN CARLOS SERBA LOPEZ
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
CONTADOR
T.P. 266177-T

ANEXO 2
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	MARZO 2022	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.545.650	CUENTAS POR PAGAR	5.657.600
CAJA	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.545.650	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.657.600
CUENTAS POR COBRAR	35.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
PRESTACION DE SERVICIOS	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5.657.600</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>73.580.650</u>	OTROS PASIVOS	0
		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
ACTIVO NO CORRIENTE		EN ADMINISTRACION	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.212.384	TOTAL PASIVO	<u>5.657.600</u>
TERRENOS	0		
SEMOVIENTES Y PLANTAS	0	PATRIMONIO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	132.135.434
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	CAPITAL FISCAL	<u>3.399.360</u>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.791.560	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>84.378.500</u>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.817.310	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>44.357.574</u>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>132.135.434</u>
BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>137.793.034</u>
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		
OTROS ACTIVOS	0		
ACTIVOS INTANGIBLES	0		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>64.212.384</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>137.793.034</u>		


JUAN CARLOS SERMA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

ANEXO 3
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
A 31 DE MARZO 2022
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en Miles de Pesos)

	MARZO
	2022
INGRESOS	
VENTA DE BIENES	0
VENTA DE SERVICIOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.280.913
TOTAL INGRESOS	<u>47.280.913</u>
GASTOS	
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.926.432
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
TOTAL GASTOS	<u>2.926.432</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>44.354.481</u>
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS	3.093
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>3.093</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>44.357.573,95</u>



JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL



ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
CONTADOR
T.P. 266177-T

ANEXO 4
I.E.M INTEGRAL DEL SUMAPAZ
A 31 DE MARZO 2022
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Cifras en Miles de Pesos)

MARZO
2022

INGRESOS

VENTA DE BIENES	0
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, A	0
VENTA DE SERVICIOS	0
SERVICIOS EDUCATIVOS	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.280.913
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	28.552.217
OTRAS TRANSFERENCIAS	18.728.696
TOTAL INGRESOS	47.280.913

GASTOS

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	15.526.432
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.343.873
GENERALES	1.165.423
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.136
DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
OPERACIONES DE ENLACE	0
TOTAL GASTOS	15.526.432

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	31.754.481
--	-------------------

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	3.093
FINANCIEROS	3.093
INGRESOS DIVERSOS	0
TOTAL OTROS INGRESOS	3.093

RESULTADO DEL PERIODO	31.757.574
------------------------------	-------------------


JUAN CARLOS SERNA LOPEZ
 RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL


ALEXANDRA MARGARITA BARBOSA TAFUR
 CONTADOR
 T.P. 266177-T

1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,00	0,00	0,00	19.972.000,00	0,00	19.972.000,00
1.6.81.06	ELEMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.972.000,00	0,00	0,00	19.972.000,00	0,00	19.972.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-368.486,00	0,00	0,00	-368.486,00	0,00	-368.486,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-368.486,00	0,00	0,00	-368.486,00	0,00	-368.486,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.11	ELEMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	6.378.670,00	5.503.839,00	4.782.769,00	5.657.600,00	5.657.600,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.378.670,00	5.503.839,00	4.782.769,00	5.657.600,00	5.657.600,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	850.670,00	5.503.839,00	4.653.169,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	850.670,00	5.503.839,00	4.653.169,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.528.000,00	0,00	129.600,00	5.657.600,00	5.657.600,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRA	973.000,00	0,00	0,00	973.000,00	973.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1.234.000,00	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	871.000,00	0,00	42.600,00	913.600,00	913.600,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2.074.000,00	0,00	87.000,00	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	87.777.860,00	24.681.908,50	24.681.908,50	87.777.860,00	0,00	87.777.860,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	87.777.860,00	24.681.908,50	24.681.908,50	87.777.860,00	0,00	87.777.860,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00	0,00	0,00	3.399.360,00	0,00	3.399.360,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	3.399.360,00	0,00	0,00	3.399.360,00	0,00	3.399.360,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.696.591,50	0,00	24.681.908,50	84.378.500,00	0,00	85.248.846,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	60.566.937,50	0,00	24.681.908,50	85.248.846,00	0,00	85.248.846,00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-870.346,00	0,00	0,00	-870.346,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.681.908,50	24.681.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	24.681.908,50	24.681.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	INGRESOS	0.00	0.00	47.284.005,95	47.284.005,95	47.284.005,95
4.2	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	47.280.912,95	47.280.912,95	47.280.912,95
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	28.552.217,00	28.552.217,00	28.552.217,00
4.4.08.18	PARTICIPACION PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	28.552.217,00	28.552.217,00	28.552.217,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	18.728.695,95	18.728.695,95	18.728.695,95
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	0.00	0.00	18.728.695,95	18.728.695,95	18.728.695,95
4.4.28.08	DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3.093,00	3.093,00	3.093,00
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	3.093,00	3.093,00	3.093,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3.093,00	3.093,00	3.093,00
4.8.06	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	GASTOS	0.00	2.926.432,00	0.00	2.926.432,00	2.926.432,00
5.1	ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	2.926.432,00	0.00	2.926.432,00	2.926.432,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	1.743.873,00	0.00	1.743.873,00	1.743.873,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0.00	1.743.873,00	0.00	1.743.873,00	1.743.873,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	12.600.000,00	0.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	0.00	1.165.423,00	0.00	1.165.423,00	1.165.423,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.16	REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1.034.523,00	0.00	1.034.523,00	1.034.523,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0.00	130.900,00	0.00	130.900,00	130.900,00
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.41	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.79	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20	IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	17.136,00	0.00	17.136,00	17.136,00
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0.00	17.136,00	0.00	17.136,00	17.136,00
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00