

FUNDACIÓN JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

NIT. 900.326.728-8



ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fecha y hora de impresion

29 de enero de 2024 , 07:50:01

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR ENE A AGO	MOVIMIENTO MES SEPT. A DIC	SALDO A DICIEMBRE
4160 OPERACIONALES SERVICIOS DE EDUCACIÓN				
41600501	MATRÍCULAS	(108,456,210)	(15,695,024)	(124,151,234)
41600502	OTROS COBROS	(166,474,125)	(22,114,702)	(188,588,827)
41600503	PENSIONES	(563,873,314)	(376,088,105)	(939,961,418)
41750102	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LÚDICAS)	(94,720,000)	(65,830,000)	(160,550,000)
	TOTAL INGRESOS	(933,523,649)	(479,727,831)	(1,413,251,480)
4175 DEVOLUCIONES Y/O REBAJAS				
41750102	BECAS	10,214,523	4,977,890	15,192,413
	TOTAL DEVOLUCIONES Y/O REBAJAS	10,214,523	4,977,890	15,192,413
	TOTAL INGRESOS	(923,309,126)	(474,749,941)	(1,398,059,067)
6135 COSTO DE VENTA DE MERCANCÍA				
61359501	COSTO TEXTOS ESCOLARES	87,498,832	107,187,437	194,686,270
	TOTAL COSTO DE VENTA	87,498,832	107,187,437	194,686,270
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
5105 GASTOS PERSONAL		97,681,133	73,010,394	170,691,527
51050601	SUELDOS	64,234,818	37,003,000	101,237,818
51051501	HORAS EXTRAS	487,999	-	487,999
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,069,491	3,472,971	9,542,462
51053301	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-	993,585	993,585
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	4,081,818	13,034,922	17,116,740
51053901	VACACIONES	-	3,692,001	3,692,001
51054801	BONIFICACIONES	2,400,000	1,200,000	3,600,000
51055101	DOTACION Y SUMISTRO TRABAJADOR	1,260,176	810,000	2,070,176
51056801	APORTE PATRONAL A A.R.P	760,804	384,915	1,145,719
51056901	APORTE PATRONAL A E.P.S.	5,899,100	3,990,800	9,889,900
51057001	APORTE PATRONAL PENSIONES	7,034,857	4,003,200	11,038,057
51057201	APORTE PATRONAL CAJA COMPESAC	2,375,320	1,262,800	3,638,120
51057501	APORTE PATRONAL A ICBF	1,758,500	946,900	2,705,400
51057801	APORTE PATRONAL AL SENA	1,318,250	631,300	1,949,550
51059501	OTROS GASTOS DE PERSONAL	-	1,584,000	1,584,000
5115 IMPUESTOS Y GRAVÁMENES		8,215,693	2,440,986	10,656,679
51150501	IMPTO. INDUSTRIA Y CCIO.	3,397,000	-	3,397,000
51159501	GRAVÁMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	4,818,693	2,440,986	7,259,679
5125 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS		1,400,000	600,000	2,000,000
51251001	ACOMIL	1,400,000	600,000	2,000,000
5140 GASTOS LEGALES		1,501,800	7,200	1,509,000
51401001	REGISTRO MERCANTIL	1,501,800	7,200	1,509,000

FUNDACIÓN JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

NIT. 900.326.728-8



ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fecha y hora de impresion

29 de enero de 2024 , 07:50:01

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR ENE A AGO	MOVIMIENTO MES SEPT. A DIC	SALDO ACTUAL DICIEMBRE
5160	DEPRECIACIÓN	2,088,521	1,147,616	3,236,137
51601001	DEPRECIACION MAQUINARIA	82,208	46,976	129,184
51601501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	58,333	70,000	128,333
51602001	DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACIO	339,900	226,600	566,500
51602005	DEPRECIACION EQUIPO TELECOMUNIC. CAMARAS	1,608,080	804,040	2,412,120
	TOTAL GASTOS ADMINSTRACION	110,887,147	77,206,196	188,093,343
52	GASTOS DE VENTAS			
5205	GASTOS DE PERSONAL	399,024,935	266,371,992	665,396,927
52050601	SUELDOS	229,412,158	130,754,000	360,166,158
52051501	HORAS EXTRAS	200,000	-	200,000
52052401	INCAPACIDADES	(66,666)	-	(66,666)
52052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	39,648,634	22,445,095	62,093,729
52053001	CESANTIAS	14,672,188	9,656,093	24,328,281
52053301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	876,108	1,956,594	2,832,702
52053601	PRIMA DE SERVICIOS	21,332,188	29,636,093	50,968,281
52053901	VACACIONES	566,666	16,262,332	16,828,998
52054501	AUXILIOS	966,733	471,360	1,438,093
52054801	BONIFICACION	3,950,000	1,600,000	5,550,000
52055101	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD	2,761,713	720,000	3,481,713
52056801	APORTES A ARP	2,559,396	1,525,985	4,085,381
52056901	APORTES A EPS	21,347,030	12,331,020	33,678,050
52057001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	29,507,523	17,431,120	46,938,643
52057201	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	9,540,480	5,828,800	15,369,280
52057501	APORTES AL ICBF	7,249,200	4,371,900	11,621,100
52057801	APORTES AL SENA	4,832,900	2,914,700	7,747,600
52058401	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	1,970,300	439,950	2,410,250
52059501	OTROS GASTOS DE PERSONAL	7,698,384	8,026,950	15,725,334
5210	HONORARIOS	200,920,700	121,448,500	322,369,200
52109501	ASESORIA ACADÉMICA	32,890,000	17,600,000	50,490,000
52109502	ASESORIA PSICOLOGICA	7,955,000	5,175,000	13,130,000
52109504	ASESORIA MILITAR	40,825,700	38,673,500	79,499,200
52109505	ASESORÍA JUNTA DIRECTIVA	119,250,000	60,000,000	179,250,000
5220	ARRENDAMIENTOS	58,551,073	31,782,428	90,333,501
52201001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	58,551,073	31,782,428	90,333,501
5230	SEGUROS	2,860,410	19,792,511	22,652,921
52309501	SEGUROS OTROS	-	5,167,105	5,167,105
52309502	SEGUROS ESTUDIANTIL	401,507	13,386,700	13,788,207
52309503	SEGURO MÉDICO EMERMÉDICA	2,458,903	1,238,706	3,697,609

FUNDACIÓN JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

NIT. 900.326.728-8



ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fecha y hora de impresion

29 de enero de 2024 , 07:50:01

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR ENE A AGO	MOVIMIENTO MES SEPT. A DIC	SALDO ACTUAL DICIEMBRE
5235 SERVICIOS		62,622,371	32,376,559	94,998,930
52350501	ASEO Y VIGILANCIA	2,123,146	1,574,308	3,697,454
52351001	TEMPORALES	640,000	700,000	1,340,000
52351501	ASISTENCIA TECNICA	1,050,000	392,333	1,442,333
52352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10,155,816	4,330,144	14,485,960
52352502	ASEO Y RECOLECCIÓN	3,126,983	1,237,524	4,364,507
52353001	ENERGIA ELECTRICA	8,582,123	4,478,609	13,060,732
52353002	ALUMBRADO PÚBLICO	1,091,591	526,655	1,618,246
52353501	TELEFONO FIJO	805,780	453,357	1,259,137
52353502	TELEFONO CELULAR	2,068,115	674,080	2,742,195
52353503	INTERNET	468,615	235,827	704,442
52354001	CORRERO, PORTES Y	230,000	160,000	390,000
52354501	TELEVISIÓN	317,234	136,133	453,367
52355001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO	31,537,168	17,469,689	49,006,857
52356001	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMO	425,800	7,900	433,700
5240 LEGALES		1,822,250	268,537	268,537
52400501	NOTARIALES	-	268,537	268,537
5245 MANTENIMIENTOS		1,822,250	615,000	2,437,250
52452001	EQUIPO DE OFICINA	1,822,250	615,000	2,437,250
5250 REPARACIONES LOCATIVAS		14,492,070	14,839,646	29,331,716
52501501	REPARACIONES LOCATIVAS	14,492,070	14,839,646	29,331,716
5255 GASTOS DE VIAJE		1,633,111	128,100	1,761,211
52550501	ALOJAMIENTO	972,000	-	972,000
52550505	GASTO - MANUTENCION	124,011	-	124,011
52551505	COMBUSTIBLES	160,000	99,800	259,800
52559505	PARQUEADEROS	150,000	7,900	157,900
52559510	PEAJES	227,100	20,400	247,500
5295 OTROS		58,470,854	51,925,305	110,396,159
52951001	LIBROS, SUSC. Y REVISTAS	440,000	11,550,000	11,990,000
52952001	REPRESENTACION Y RELAC.PUBLICA	1,234,426	672,496	1,906,922
52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,363,416	2,066,844	6,430,260
52953000	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	7,150,803	6,359,708	13,510,511
52954501	TAXIS Y BUSES	975,500	1,546,000	2,521,500
52956001	CASINO Y RESTAURANTE	3,964,278	3,217,197	7,181,475
52959502	ACTIVIDADES CULTURALES	3,024,500	680,000	3,704,500
52959503	REUNIONES PADRES DE FAMILIA	5,200,000	2,076,800	7,276,800
52959504	INSTRUCCIÓN MILITAR	2,710,000	6,520,500	9,230,500
52959505	CONVENIO CANCHAS	11,600,000	6,600,000	18,200,000
52959506	PELUQUERIA	7,261,000	4,764,000	12,025,000

FUNDACIÓN JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

NIT. 900.326.728-8



ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fecha y hora de impresion

29 de enero de 2024 , 07:50:01

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTO MES SEPT. A DIC	SALDO ACTUAL DICIEMBRE
52959508	GRADOS Y CLAUSURAS	5,541,631	-	5,541,631
52959511	ESCUELA DE PADRES	750,000	560,000	1,310,000
52959512	BANDA MARCIAL	584,500	-	584,500
52959513	DEPORTES	753,000	-	753,000
52959515	SISTEMA GESTIÓN RIESGO	2,917,800	2,520,760	5,438,560
52959516	PRE SABER	-	1,570,000	1,570,000
52959517	AUX. TRANSPORTE MILITARES	-	1,221,000	1,221,000
TOTAL GASTOS DE VENTAS		1,489,330,331	539,548,578	1,339,946,352
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		(135,513,627)	142,004,833	129,980,628
53 GASTOS NO OPERACIONALES				
53050501	INTERESES ENTIDAD FINANCIERA	6,259,411	127,349	6,386,760
53052030	INTEREES POR MORA	67,500	29,400	96,900
53059501	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,888,010	868,506	2,756,516
53059502	COMISIÓN RECAUDOS	7,206,309	3,181,383	10,387,692
53059504	COMISIÓN PROVEEDORES	175,504	82,495	257,999
53059505	COMISIÓN NOMINAS	1,276,355	779,117	2,055,472
53059506	COMISIÓN REDEBAN	4,802,884	2,097,341	6,900,225
53059507	COMISIÓN ACH	-	(9,440)	(9,440)
53059507	COMISIÓN ADMON	4,967,136	2,108,441	7,075,577
53952001	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	13,085,000	13,200	13,098,200
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		39,728,109	9,277,792	49,005,901
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA		190,677,363	258,470,062	373,672,798
42 OTROS INGRESOS				
42100501	INTERESES RECIBIDOS	(9,397,074)	(5,204,206)	(14,601,280)
42109501	OTROS INGRESOS	(2,345,000)	(985,000)	(3,330,000)
42359501	VENTA FORMULARIOS INSCRIPCIÓN	(6,134,000)	(2,205,000)	(8,339,000)
42359502	FOTOCOPIAS	(713,000)	(283,800)	(996,800)
42359503	CERTIFICADOS	(2,729,000)	(1,322,000)	(4,051,000)
42359504	DERECHOS DE GRADO	(16,183,993)	(186,400)	(16,370,393)
42359505	TIENDA ESCOLAR	(10,052,931)	(4,874,427)	(14,927,358)
42359507	KERMES	(21,489,731)	-	(21,489,731)
42359508	PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES	(4,031,024)	-	(4,031,024)
42359509	RECUPERACIONES	(6,370,000)	(60,000)	(6,430,000)
42359510	TEXTOS ESCOLARES	(95,592,800)	(134,939,800)	(230,532,600)
42359511	PRES SABER	(2,754,000)	(2,362,000)	(5,116,000)
42359512	CAMPAMENTOS Y CAMPAÑAS MILITARES	(11,931,188)	(5,468,828)	(17,400,016)
42958101	AJUSTE AL PESO	(222,408)	(85,031)	(307,440)
TOTAL OTROS INGRESOS		(189,946,149)	(157,976,492)	(347,922,642)

FUNDACIÓN JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

NIT. 900.326.728-8



ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fecha y hora de impresion

29 de enero de 2024 , 07:50:01

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL	MOVIMIENTO MES SEPT. A DIC	SALDO ACTUAL DICIEMBRE
	UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(74,743,414)	100,493,570	25,750,156

ORLANDO DUARTE MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 16.276.885

YAZMIN GIRALDO GONZÁLEZ
CONTADORA
TARIFTA PROFESIONAL # 110536-T



FUNDACIÓN JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

NIT. 900.326.728-8



ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fecha y hora de impresion

29 de enero de 2024 , 07:50:01

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

11 ACTIVO CORRIENTE

60,606,229

1105	CAJA GENERAL	16,882,072	16,882,072
1110	BANCO AVILLAS CTA.CTE.158018952	782,467	43,724,157
	BANCOLOMBIA CTA.CTE.46200012305	42,941,690	

12 INVERSIONES

2,357,757

	ASOCIACIÓN COOMEVA COOPERATIVA	2,357,757	2,357,757
--	--------------------------------	-----------	-----------

13 DEUDORES

114,027,864

1330 ANTICIPO Y AVANCES

13309501	MIGUEL GARCIA-SILLA	50,000	1,121,000
13309501	INDUCONTABLES	1,071,000	

1345 INGRESOS X COBRAR

13452501	MATRICULAS	1,602,312	90,366,225
13452502	PENSIONES 2013-2014	1,329,200	
13452503	PENSIONES 2014-2015	1,591,200	
13452504	PENSIONES 2015-2016	3,398,243	
13452505	PENSIONES 2016-2017	5,210,143	
13452506	PENSIONES 2017-2018	2,184,134	
13452507	PENSIONES 2018-2019	1,389,213	
13452508	PENSIONES 2019-2020	8,999,684	
13452509	PENSIONES 2020-2021	8,654,324	
13452510	PENSIONES 2021-2022	3,347,870	
13452511	PENSIONES 2022-2023	8,008,929	
13452512	PENSIONES 2023-2024	31,603,821	
13452550	UNIFORMES	4,498,935	
13452551	OTROS (MUSICAL-ICFES-CAMPAÑA)	923,288	
13452552	TEXTOS ESCOLARES	7,624,929	

PRESTAMOS EMPLEADOS

1365	CXC TRABAJADORES	22,540,639	22,540,639
------	------------------	------------	------------

14 INVENTARIOS

480,886

1435	MERCANCIAS EN CONSIGNACIÓN TEXTOS	480,886	480,886
------	-----------------------------------	---------	---------

15 ACTIVO FIJO

14,707,767

1520	EQUIPO	5,259,326	14,707,767
1524	MUEBLES Y ENSERES	98,036,025	
1528	EQUIPOS DE COMPUTO	41,170,986	
1528	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	13,030,525	
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(142,789,095)	

FUNDACIÓN JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

NIT. 900.326.728-8



ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fecha y hora de impresion

29 de enero de 2024 , 07:50:01

BALANCE GENERAL

16 INTANGIBLES			45,796,000
	LICENCIA EDUCATIVA	37,350,000	45,796,000
	LICENCIA CONTABLE-SAI OPEN	4,046,000	
	FUNDACIONES	4,400,000	
17 DIFERIDOS - DIF. MEJORAS PROPIEDADES AJENA			6,025,444
	BAÑO DE PROFESORES	6,025,444	6,025,444

TOTAL ACTIVO

244,001,947

PASIVOS

23 CUENTAS POR PAGAR

141,130,238

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

233525	JUAN PABLO DUARTE AVILA-JUNTA DIRECTIVA	1,500,000	41,960,416
	ORLANDO DUARTE MONTERO-JUNTA DIRECTIVA	7,709,208	
	CARLOS EMERSON CARREJO ARANGO-JUNTA DIREC	13,050,000	
	LADY RUBIELA HOYOS ORTIZ-JUNTA DIRECTIVA	11,700,000	
	MARISOL AVILA JIMENEZ-JUNTA DIRECTIVA	7,751,208	
	REYNALDO CIFUENTES MARTINEZ	250,000	

233540	ELSY MARTINEZ CHAVEZ	(269,509)	(269,509)
--------	----------------------	-----------	-----------

23359501	LUIS FERNANDO GARZON	350,000	80,257,886
	YERLI VIVIANA MENDEZ LEON	120,000	
	EDWIN EDUARDO CARRILLO	343,900	
	TITO EMIRO MENDEZ	337,300	
	CARMEN ANDRADE	76,868,897	
	MUNDIAL DE SEGUROS	236,700	
	ABKA COLOMBIA S.A.S.	531,462	
	ENLACE EDITORIAL	56,900	
	EDUCATIVA S.A.S	1,060,415	
	SEGURITA SG SAS	352,312	

RETE FTE POR PAGAR

2365	RTE FTE RENTA	841,644	903,177
	ESTAMPILLA PROCULTURA	46,563	
	RETE INDUCOMERCIO	14,970	

OTRAS RETENCIONES POR PAGAR

2370	APORTES PARAFISCALES X PAGAR	18,278,268	18,278,268
-------------	------------------------------	------------	------------

25 OBLIGACIONES LABORALES

36,298,779

25050101	SALARIOS POR PAGAR	1,932,991	36,298,779
25101001	CESANTIAS X PAGAR	31,428,719	
25101001	INT.CESANTIAS X PAGAR	2,937,069	

FUNDACIÓN JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ

NIT. 900.326.728-8



ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

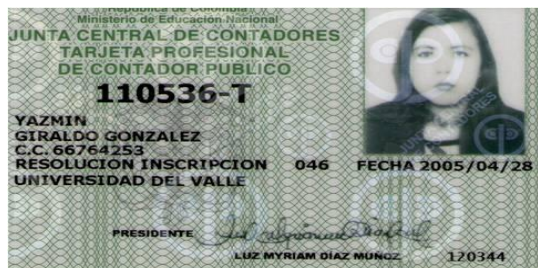
Fecha y hora de impresion

29 de enero de 2024 , 07:50:01

BALANCE GENERAL

2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO			15,370,950
27054501	MATRICULA	88,495	15,370,950
27054502	PENSIONES	15,282,455	
2805 ANTICIPO RECIBIDO DE LOS CLIENTES			199,671,125
28050501	ANTICIPO RECIBIDO DE LOS CLIENTES	1,325,100	199,671,125
28050502	UNIFORMES	169,053,791	
28050504	PRIMERAS COMUNIONES	1,750,000	
28050508	TEXTOS ESCOLARES	4,224,000	
28050509	CUMPLEAÑOS	1,190,289	
28050510	FONDO AHORRO	6,368,786	
28050511	CAMPAÑA MILITAR	2,656,000	
28050513	AHORRO SALONES	1,611,736	
28050514	ICFES	172,000	
28050515	PRESABER 10° Y 11°	203,898	
28056001	ANTICIPO UNIFORMES	11,115,525	
TOTAL PASIVO			392,471,092
PATRIMONIO			
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	53,400,000	163,259,908
31150501	CUOTAS APORTES ADICIONALES	109,859,908	
37 Pérdidas acumuladas			(311,729,052)
3610	Utilidad/Pérdida del ejercicio 2.023	(25,750,156)	(311,729,052)
37100101	Pérdida Ejercicios Anteriores 2013 A 2022	(285,978,896)	
TOTAL PATRIMONIO			(148,469,144)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			244,001,948

ORLANDO DUARTE MONTERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 16.276.885



YAZMIN GIRALDO GONZÁLEZ
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL # 110536-T

