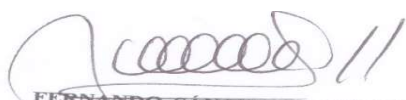


**FUNDACIÓN EDUCATIVA MIDIA LEONOR CASTELLÓN DE SÁNCHEZ**  
**FUNMIDIA**  
**NIT 819,006,781 - 2**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE:**

	2024	2023
<b>Ingresos Operacionales:</b>		
4160 Enseñanza	\$ 197.216.027,00	\$ 190.947.440,00
4175 Devoluciones en ventas (db)	-\$ 5.767.662,00	-
<b>Total ingresos operacionales:</b>	<b>\$ 191.448.365,00</b>	<b>\$ 190.947.440,00</b>
<b>Menos:</b>		
<b>Costo de Servicios:</b>		
7105 Costo de Personal	\$ 127.267.683,99	\$ 46.851.000,00
<b>Utilidad Bruta:</b>	<b>\$ 64.180.681,01</b>	<b>\$ 144.096.440,00</b>
<b>Menos:</b>		
<b>Gastos Administrativos:</b>	<b>\$ 25.915.844,02</b>	<b>\$ 54.759.381,00</b>
5105 Gastos de nómina	\$	\$ 34.437.890,00
5110 Honorarios	\$ 8.362.240,00	\$ 11.675.050,00
5115 Impuestos	\$ 133.000,00	\$ 265.200,00
5135 Servicios	\$ 8.671.128,00	\$ 5.679.211,00
5140 Gastos legales	\$ 187.900,00	\$ 125.410,00
5145 Mantenimiento y reparaciones	\$ 5.024.856,81	\$ 1.921.000,00
5150 Adecuacion e instalacion	\$ 50.000,00	\$ 655.620,00
5195 Diversos	\$ 3.486.719,21	-
<b>Más:</b>		
<b>Gastos Operativos:</b>	<b>\$ 24.998.459,00</b>	<b>\$ 82.950.691,00</b>
Gastos de nómina	\$ 76.317.440,00	\$ 70.317.440,00
5220 Arrendamientos	\$ 17.953.000,00	\$ 12.438.520,00
5260 Depreciaciones	\$ 1.841.675,00	\$ 194.731,00
5280 Materiales Fungibles	\$ 3.671.854,00	-
5295 Diversos	\$ 1.531.930,00	-
<b>Más:</b>		
<b>Gastos no operacionales:</b>	<b>\$ 4.921.074,21</b>	<b>\$ 3.203.950,00</b>
5305 Financieros	\$ 4.112.709,21	\$ 3.102.510,00
5315 Gastos extraordinarios	\$ 808.365,00	\$ 101.440,00
<b>Total gastos:</b>	<b>\$ 55.835.377,23</b>	<b>\$ 140.914.022,00</b>
	<b>\$ 8.345.303,78</b>	<b>\$ 3.182.418,00</b>

  
**FERNANDO SÁNCHEZ CASTELLÓN**  
 Rector  
 C.C. No 12-554.074 Santa Marta.

**FERNANDO ANTONIO SÁNCHEZ CASTELLÓN**  
 C. C. 12,554,079 de Santa Marta  
 Rectora



**ANGEL MARIA ORTEGA TORREGROSA**  
 C. C. 12,559,675 de Santa Marta  
 T. P. 33,014 - T Contador Público

**FUNDACIÓN EDUCATIVA MIDIA LEONOR CASTELLÓN DE SÁNCHEZ**  
**FUNMIDIA**  
**NIT 819,006,781 - 2**  
**ESTADO FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE:**

	2024	2023
<b>Activos:</b>		
<b>Disponibles:</b>		
1105 Caja	\$ 32.688.938,42	\$ 3.400.710,00
1120 Cuentas de ahorro	\$ 4.624.316,58	\$ 39.451.140,00
1305 Clientes	\$ 7.925.000,00	\$ 1.414.584,00
<b>total Disponibles:</b>	<b>\$ 45.238.255,00</b>	<b>\$ 44.266.434,00</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo:</b>		
1516 Construcciones y edificaciones	\$ 2.553.000,00	\$ -
1524 Equipo de oficina	\$ 7.317.026,00	\$ -
1528 Equipo de computacion y comunicacion	\$ 3.198.787,00	\$ 13.063.958,00
1592 Depreciacion acumulada	-\$ 1.161.675,00	\$ -
1625 Derechos	\$ 1.030.000,00	\$ 1.041.000,00
<b>Total Propiedad Planta y Equipo:</b>	<b>\$ 12.937.138,00</b>	<b>\$ 14.104.958,00</b>
<b>Diferidos:</b>	<b>\$ 1.100.822,00</b>	<b>\$ -</b>
1705 Gastos pagados por anticipado	\$ 1.100.822,00	\$ -
<b>Total Activos:</b>	<b>\$ 59.276.215,00</b>	<b>\$ 58.371.392,00</b>
<b>Pasivos:</b>		
<b>Acreeedores:</b>		
2335 Costos y gastos por pagar	\$ -	\$ 2.619.487,00
2370 Retenciones y aportes de nomina	\$ 2.720.700,00	\$ -
2380 Acreeedores varios	\$ 98.745,00	\$ -
<b>Total Acreeedores:</b>	<b>\$ 2.819.445,00</b>	<b>\$ 2.619.487,00</b>
<b>Otros pasivos:</b>		
2805 Anticipo y avances recibidos	\$ -	\$ 1.416.000,00
<b>Total Otros pasivos:</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.416.000,00</b>
<b>Total Pasivos:</b>	<b>\$ 2.819.445,00</b>	<b>\$ 4.035.487,00</b>
<b>Patrimonio:</b>		
3305 Reservas obligatorias	\$ 8.826.908,46	\$ 13.852.942,77
3605 Utilidad del ejercicio	\$ 8.345.303,78	\$ 3.182.000,00
3705 Utilidad del ejercicio anteriores	\$ 39.284.557,76	\$ 37.300.962,23
<b>Total Patrimonio:</b>	<b>\$ 56.456.770,00</b>	<b>\$ 54.335.905,00</b>
<b>Total Pasivos mas patrimonios:</b>	<b>\$ 59.276.215,00</b>	<b>\$ 58.371.392,00</b>

  
**FERNANDO SÁNCHEZ CASTELLÓN**  
 Rector  
 C.C. No 12.554.074 Santa Marta.

**FERNANDO ANTONIO SÁNCHEZ CASTELLÓN**  
 C. C. 12,554,079 de Santa Marta  
 Rectora



**ÁNGEL MARÍA ORTEGA TORREGROSA**  
 C. C. 12,559,675 de Santa Marta  
 T. P. 33,014 - T Contador Público