

Fecha de Proceso:
06/02/2018
Hora de Proceso:
22:16:27:67

I.E.LAS NIEVES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Septiembre De 2017

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(81.438.256)
43	VENTA DE SERVICIOS		(2.571.900)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		
43055014	Certificados	(171.900)	
43055015	Arrendamientos	(2.400.000)	
44	TRANSFERENCIAS		(78.855.696)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442802	Para proyectos de inversión		
44280200	Para proyectos de inversión	(20.000.000)	
442805	Para programas de Educación		
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(58.855.696)	
48	OTROS INGRESOS		(10.660)
4805	FINANCIEROS		
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financ		
48052234	Ingresos operacionales	(2.594)	
48052238	SGP	(8.066)	
5	GASTOS		4.054.628
51	DE ADMINISTRACIÓN		4.050.000
5111	GENERALES		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		
51111100	Comisiones honorarios y servicios	4.050.000	
58	OTROS GASTOS		4.628
5802	COMISIONES		
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	4.428	
5810	EXTRAORDINARIOS		
581090	Otros gastos extraordinarios		
58109090	Otros gastos extraordinarios		
5810909001	Otros gastos extraordinarios	200	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		17.761.244
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		17.761.244
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR		
63050100	Educacion formal preescolar	1.473.918	
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA		
63050200	Educacion formal basica primaria	8.292.457	
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDA		
63050300	Educacion formal basica secundaria	5.981.318	
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMIC		
63050400	Educacion formal media academica	1.968.551	
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		
63055000	Servicios conexos a la educacion	45.000	
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN		0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		
720101	Materiales	248.961	
720102	GENERALES		
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	245.229	
72010215	Mantenimiento	348.080	
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	30.248	
72010223	Comunicaciones y transportes	335.400	
72010237	Eventos culturales	266.000	
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Cost	(1.473.918)	
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARI		
720201	Materiales	1.455.319	
720202	GENERALES		
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	2.237.464	
72020215	Mantenimiento	2.097.640	
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	182.284	
72020223	Comunicaciones y transportes	716.750	
72020237	Eventos culturales	1.603.000	
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASL		
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(8.292.457)	
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUND		
720301	Materiales	1.143.257	
720302	GENERALES		
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	1.193.139	
72030215	Mantenimiento	1.598.420	
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	138.902	
72030223	Comunicaciones y transportes	686.100	
72030237	Eventos culturales	1.221.500	
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Cost	(5.981.318)	

Fecha de Proceso:
06/02/2018
Hora de Proceso:
22:16:27:84

I.E.LAS NIEVES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Septiembre De 2017

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMI	
720401	Materiales	383.270
720402	GENERALES	
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	431.605
72040215	Mantenimiento	535.860
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	46.566
72040223	Comunicaciones y transportes	161.750
72040237	Eventos culturales	409.500
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costo	(1.968.551)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	
725001	Materiales	45.000
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de C	(45.000)
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(59.622.384)