

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO

800256833-1


BALANCE CONTADOR GENERAL

A 30 de Septiembre del 2018

Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	182.138.165,29	46.453.993,00	228.592.158,29
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	181.404.017,29	-	181.404.017,29
1.1.05	CAJA	500.000,00	-	500.000,00
1.1.05.02	Caja Menor	500.000,00	-	500.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.798.604,50	-	60.798.604,50
1.1.10.06	Cuentas ahorros	60.798.604,50	-	60.798.604,50
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	120.105.412,79	-	120.105.412,79
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	120.105.412,79	-	120.105.412,79
1.3	CUENTAS POR COBRAR	734.148,00	-	734.148,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	734.148,00	-	734.148,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	734.148,00	-	734.148,00
1.6	PROPIÉDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	46.453.993,00	46.453.993,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	46.453.993,00	46.453.993,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	46.453.993,00	46.453.993,00
	Total Activos	182.138.165,29	46.453.993,00	228.592.158,29
2	PASIVOS	2.112.638,00	-	2.112.638,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.136.038,00	-	1.136.038,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	203.848,00	-	203.848,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	203.848,00	-	203.848,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	843.754,00	-	843.754,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	843.754,00	-	843.754,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88.436,00	-	88.436,00
2.4.36.03	Honorarios	16.567,00	-	16.567,00
2.4.36.05	Servicios	39.591,00	-	39.591,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	31.999,00	-	31.999,00
2.4.36.80	Otras retenciones	279,00	-	279,00
2.9	OTROS PASIVOS	976.600,00	-	976.600,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	976.600,00	-	976.600,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	976.600,00	-	976.600,00
	Total Pasivo	2.112.638,00	-	2.112.638,00
3	PATRIMONIO	-	226.479.520,29	226.479.520,29
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	226.479.520,29	226.479.520,29
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	86.382.330,43	86.382.330,43
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	86.382.330,43	86.382.330,43
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	140.097.189,86	140.097.189,86
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	140.097.189,86	140.097.189,86
	Total Patrimonio	-	226.479.520,29	226.479.520,29
	Total Pasivos + Patrimonio	2.112.638,00	226.479.520,29	228.592.158,29
4	INGRESOS	-	201.138.502,86	201.138.502,86
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	131.051.653,00	131.051.653,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	131.051.653,00	131.051.653,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	-	-	-
4.4.28.05	Para programas de educación	-	-	-
4.4.28.08	Donaciones	-	127.505.453,00	127.505.453,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	3.546.200,00	3.546.200,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	70.086.849,86	70.086.849,86
		-	30.154,86	30.154,86
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	30.154,86	30.154,86
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	70.056.895,00	70.056.895,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	21.845.404,00	21.845.404,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	48.211.291,00	48.211.291,00
	Total Ingresos	-	201.138.502,86	201.138.502,86
5	GASTOS	-	61.041.313,00	61.041.313,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	-	1.020.394,00	1.020.394,00
5.1.11	SERVICIOS PÚBLICOS	-	1.020.394,00	1.020.394,00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	979.901,00	979.901,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	40.493,00	40.493,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN	-	60.020.919,00	60.020.919,00
5.5.01	EDUCACIÓN	-	60.020.919,00	60.020.919,00
5.5.01.05	Generales	-	60.020.919,00	60.020.919,00
	Total Gastos	-	61.041.313,00	61.041.313,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	7.890.000,00	7.890.000,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	7.890.000,00	7.890.000,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	7.890.000,00	7.890.000,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	7.890.000,00	7.890.000,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	7.890.000,00	7.890.000,00
9.9.15.90	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	7.890.000,00	7.890.000,00

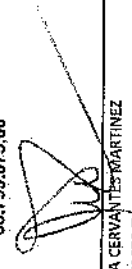
LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


LIDIA CERVANTES MARTÍNEZ
TP-82070-T
CONTADORA DE OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256633-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A. 30 de Septiembre del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo Actual Septiembre 2018	Periodo Anterior Septiembre 2017	Analisis Horizontal 2018- 2017	Analisis vertical 2018
4	INGRESOS				
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	201.138.502,86	199.541.944,00	0,80%	65,15%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	131.051.653,00	161.017.526,00	-18,61%	0,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	161.017.526,00	-100,00%	0,00%
4.8	OTROS INGRESOS	131.051.653,00	-	0,00%	65,15%
4.8.02	FINANCIEROS	70.086.849,86	38.524.418,00	81,93%	34,85%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	30.154,86	29.775,00	1,28%	0,01%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	70.056.695,00	38.494.379,00	81,99%	34,83%
		-	264,00	-100,00%	0,00%
	Total Ingresos	201.138.502,86	199.541.944,00	81,93%	
5	GASTOS				
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61.041.313,00	68.793.875,60	-11,27%	1,67%
5.1.11	GENERALES	1.020.394,00	60.391,60	1589,63%	1,67%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.020.394,00	60.391,60	1589,63%	98,33%
5.5.01	EDUCACIÓN	60.020.919,00	68.733.484,00	-12,68%	98,33%
		60.020.919,00	68.733.484,00	-12,68%	98,33%
	Tótal Gastos	61.041.313,00	68.793.875,60	-11,27%	

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


 LIDIA CERVANTES MARTINEZ
 TP-82070-T
 CONTADOR(A) LE OFICIALES
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA