
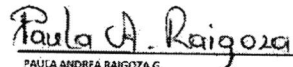


INSTIT. EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RESTREPO
 800258033-1
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 31 de Diciembre del 2018
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual diciembre 2018	Periodo anterior diciembre 2017	Análisis horizontal 2018-2017	Análisis vertical 2018
4	INGRESOS	209.652.626,89	203.662.482,00	2,94%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	135.419.905,00	161.017.526,00	-15,90%	0,00%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-	161.017.526,00	-100,00%	64,59%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	135.419.905,00	-	-	0,00%
4.8	OTROS INGRESOS	74.232.721,89	42.644.956,00	74,07%	64,59%
4.8.02	FINANCIEROS	50.497,89	-	-	35,41%
4.8.05	FINANCIEROS	-	39.895,00	-100,00%	0,02%
4.8.06	INGRESOS DIVERSOS	74.182.224,00	42.604.795,00	74,12%	0,00%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	266,00	-100,00%	35,38%
	Total Ingresos	209.652.626,89	203.662.482,00	2,94%	
5	GASTOS	130.674.160,00	139.112.792,60	-6,07%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.011.304,00	76.969,60	2513,45%	1,54%
5.1.11	GENERALES	2.011.304,00	76.969,60	2513,45%	1,54%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	128.662.856,00	139.035.833,00	-7,46%	98,46%
5.5.01	EDUCACIÓN	128.662.856,00	139.035.833,00	-7,46%	98,46%
	Total Gastos	130.674.160,00	139.112.792,60	-6,07%	


 LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE
 RECTORA


 PAULA ANDREA RAIGOZA G.
 TP-204746-T
 CONTADORA LE OFICIALES
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO

600256833-1

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	71.538.263,32	-	71.538.263,32
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.470.583,32	-	71.470.583,32
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.024.185,50	-	30.024.185,50
1.1.10.06	Cuentas ahorros	30.024.185,50	-	30.024.185,50
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	41.446.397,82	-	41.446.397,82
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	41.446.397,82	-	41.446.397,82
1.3	CUENTAS POR COBRAR	67.680,00	-	67.680,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.680,00	-	67.680,00
1.3.84.17	Escuemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	67.680,00	-	67.680,00
1.8	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.8.36	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.8.36.01	Maquinaria y equipo	-	-	-
1.8.36.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.8.36.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	71.538.263,32	-	71.538.263,32
2	PASIVOS	-	-	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	-	-	-
	Total Pasivo	-	-	-
3	PATRIMONIO	-	71.538.263,32	71.538.263,32
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	71.538.263,32	71.538.263,32
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	7.440.203,57	7.440.203,57
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	7.440.203,57	7.440.203,57
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	78.978.466,89	78.978.466,89
3.1.10.01	Utilido o excedente del ejercicio	-	78.978.466,89	78.978.466,89
	Total Patrimonio	-	71.538.263,32	71.538.263,32
	Total Pasivos + Patrimonio	-	71.538.263,32	71.538.263,32
4	INGRESOS	-	209.652.626,89	209.652.626,89
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	135.419.905,00	135.419.905,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	135.419.905,00	135.419.905,00
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 FINANCIEROS	-	7.914.452,00	7.914.452,00
4.8.02	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	74.232.721,89	74.232.721,89
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	50.497,89	50.497,89
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	50.497,89	50.497,89
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	74.182.224,00	74.182.224,00
4.8.08.25	Sobrantes	-	25.596.850,00	25.596.850,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	150,00	150,00
	Total Ingresos	-	209.652.626,89	209.652.626,89
5	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	-	209.652.626,89	209.652.626,89
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	-	2.011.304,00	2.011.304,00
5.1.11	Mantenimiento	-	2.011.304,00	2.011.304,00
5.1.11.16	Servicios públicos	-	61.000,00	61.000,00
5.1.11.17	Eventos culturales	-	1.322.388,00	1.322.388,00
5.1.11.37	Servicios	-	273.450,00	273.450,00
5.1.11.80	Otros gastos generales	-	160.000,00	160.000,00
5.1.11.90	GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN	-	128.662.858,00	128.662.858,00
5.5	EDUCACIÓN	-	128.662.858,00	128.662.858,00
5.5.01	Generales	-	128.662.858,00	128.662.858,00
5.5.01.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	78.978.466,89	78.978.466,89
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	78.978.466,89	78.978.466,89
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	78.978.466,89	78.978.466,89
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	78.978.466,89	78.978.466,89
	Total Gastos	-	209.652.626,89	209.652.626,89

LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE
RECTORA

Paula A Raigoza
PAULA ANDRÍA RAIGOZA G.
TP-204745-T
CONTADORA I.E. OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA