

Fecha de Proceso:  
16/09/2016  
Hora de Proceso:  
09:34:41:279

**I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ**

Nit: 811020962,8

**Estado de Resultados**

**PERIODO AGOSTO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

| <b>Código Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                                   | <b>Periodo 201608</b> |          |
|----------------------|--|-----------------------|----------|
| <b>4</b>             | <b>INGRESOS</b>  | <b>(90.287.225 )</b>  | <b>%</b> |
| <b>43</b>            | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                              | <b>(3.629.720 )</b>   | <b>%</b> |
| 4305                 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                   | (3.629.720 )          | %        |
| 430550               | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                       | (3.629.720 )          | %        |
| 43055014             | Certificados   | (26.250 )             | %        |
| 43055015             | Arrendamientos   | (3.603.470 )          | %        |
| <b>44</b>            | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                  | <b>(86.606.492 )</b>  | <b>%</b> |
| 4428                 | OTRA TRANSFERENCIAS                                    | (86.606.492 )         | %        |
| 442805               | Para programas de Educación                            | (86.606.492 )         | %        |
| 44280502             | Transferencias SGP- Gratuidad                          | (86.606.492 )         | %        |
| <b>48</b>            | <b>OTROS INGRESOS</b>                                  | <b>(51.013 )</b>      | <b>%</b> |
| 4805                 | FINANCIEROS  | (51.013 )             | %        |
| 480522               | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | (51.013 )             | %        |
| 48052234             | Ingresos operacionales                                 | (8.496 )              | %        |
| 48052238             | SGP  | (42.517 )             | %        |
| <b>5</b>             | <b>GASTOS</b>  | <b>3.866.800</b>      | <b>%</b> |
| <b>51</b>            | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                               | <b>3.600.000</b>      | <b>%</b> |
| 5111                 | GENERALES  | 3.600.000             | %        |
| 511111               | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                     | 3.600.000             | %        |
| 51111100             | Comisiones honorarios y servicios                      | 3.600.000             | %        |
| <b>58</b>            | <b>OTROS GASTOS</b>                                    | <b>266.800</b>        | <b>%</b> |
| 5802                 | COMISIONES   | 266.800               | %        |
| 580238               | Comisiones y otros gastos bancarios                    | 266.800               | %        |
| 58023800             | Comisiones y otros gastos bancarios                    | 266.800               | %        |
| <b>6</b>             | <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>                    | <b>44.433.375</b>     | <b>%</b> |
| <b>63</b>            | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                    | <b>44.433.375</b>     | <b>%</b> |
| 6305                 | SERVICIOS EDUCATIVOS                                   | 44.433.375            | %        |
| 630501               | EDUCACION FORMAL PREESCOLAR                            | 2.535.260             | %        |
| 63050100             | Educacion formal preescolar                            | 2.535.260             | %        |
| 630502               | EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA                       | 3.949.585             | %        |
| 63050200             | Educacion formal basica primaria                       | 3.949.585             | %        |
| 630503               | EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA                     | 14.927.233            | %        |
| 63050300             | Educacion formal basica secundaria                     | 14.927.233            | %        |
| 630504               | EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA                       | 23.019.977            | %        |
| 63050400             | Educacion formal media academica                       | 23.019.977            | %        |
| 630550               | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION                       | 1.320                 | %        |
| 63055000             | Servicios conexos a la educacion                       | 1.320                 | %        |
| <b>7</b>             | <b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>                            | <b>0</b>              | <b>%</b> |
| <b>72</b>            | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                            | <b>0</b>              | <b>%</b> |
| 7201                 | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR                          | 0                     | %        |
| 720101               | Materiales   | 662.365               | %        |
| 720102               | GENERALES  | 1.872.895             | %        |
| 72010211             | Comisiones, honorarios y servicios                     | 119.456               | %        |
| 72010215             | Mantenimiento  | 1.435.294             | %        |

Fecha de Proceso:  
16/09/2016  
Hora de Proceso:  
09:34:41:352

**I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ**

**Nit: 811020962,8**

**Estado de Resultados**

**PERIODO AGOSTO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

| <b>Código Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                                  | <b>Periodo 201608</b> |   |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| 72010217             | Servicios públicos                                    | 116.092               | % |
| 72010221             | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 123.884               | % |
| 72010237             | Eventos culturales                                    | 78.169                | % |
| 720195               | Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos      | (2.535.260 )          | % |
| 7202                 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA                    | 0                     | % |
| 720201               | Materiales  | 784.053               | % |
| 720202               | GENERALES   | 3.165.532             | % |
| 72020211             | Comisiones, honorarios y servicios                    | 1.023.910             | % |
| 72020215             | Mantenimiento   | 1.712.649             | % |
| 72020217             | Servicios públicos                                    | 189.396               | % |
| 72020221             | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 146.891               | % |
| 72020237             | Eventos culturales                                    | 92.686                | % |
| 720295               | SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI              | (3.949.585 )          | % |
| 72029500             | Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos        | (3.949.585 )          | % |
| 7203                 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA                  | 0                     | % |
| 720301               | Materiales  | 3.661.960             | % |
| 720302               | GENERALES   | 11.265.273            | % |
| 72030211             | Comisiones, honorarios y servicios                    | 680.474               | % |
| 72030215             | Mantenimiento   | 8.851.118             | % |
| 72030217             | Servicios públicos                                    | 616.605               | % |
| 72030221             | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 684.908               | % |
| 72030237             | Eventos culturales                                    | 432.168               | % |
| 720395               | Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos      | (14.927.233 )         | % |
| 7204                 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA                    | 0                     | % |
| 720401               | Materiales  | 6.500.644             | % |
| 720402               | GENERALES   | 16.519.333            | % |
| 72040211             | Comisiones, honorarios y servicios                    | 543.952               | % |
| 72040215             | Mantenimiento   | 12.971.977            | % |
| 72040217             | Servicios públicos                                    | 1.020.390             | % |
| 72040221             | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.215.837             | % |
| 72040237             | Eventos culturales                                    | 767.177               | % |
| 720495               | Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos        | (23.019.977 )         | % |
| 7250                 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                      | 0                     | % |
| 725001               | Materiales  | 1.320                 | % |

Fecha de Proceso:  
16/09/2016  
Hora de Proceso:  
09:34:41:402

**I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ**

**Nit: 811020962,8**

**Estado de Resultados**

**PERIODO AGOSTO 2016 A 0**

**Cifras en Pesos**

| <b>Código Cuenta</b>            | <b>Nombre Cuenta</b>                               | <b>Periodo 201608</b> |          |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------|
| 725095                          | Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos | (1.320 )              | %        |
| <b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b> |  | <b>(41.987.050 )</b>  | <b>%</b> |

**Observaciones:**

**ELVER ARIAS  
RECTOR**