

INSTITUCION EDUCATIVA DE ENVIGADO
811018145-0
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 30 de Septiembre del 2017
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	427.687.696,49	14.700.000,00	442.387.696,49
1 1	EFFECTIVO	426 844 164,49	-	426 844 164,49
1 1 05	CAJA	500 000,00	-	500 000,00
1 1 05 02	Cajas menores	500 000,00	-	500 000,00
1 1 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	426 344 164,49	-	426 344 164,49
1 1 10 05	Cuenta corriente bancaria	426 344 164,49	-	426 344 164,49
1 4	DEUDORES	843 532,00	-	843 532,00
1 4 70	OTROS DEUDORES	843 532,00	-	843 532,00
1 4 70.06	Arrendamientos	843 532,00	-	843 532,00
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	14 700 000,00	14 700 000,00
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	14 700 000,00	14 700 000,00
1 6 35 03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	14 700 000,00	14 700 000,00
	Total Activos	427 687 696,49	14 700 000,00	442 387 696,49
2	PASIVO	30.960.052,00	-	30.960.052,00
2 4	CUENTAS POR PAGAR	25.951 918,00	-	25 951 918,00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			
2 4 01		24.180 535,00	-	24 180 535,00
2 4 01 01	Bienes y servicios	14.368 024,00	-	14 368 024,00
2 4 01 02	Proyectos de inversion	9.812 511,00	-	9 812 511,00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM			
2 4 36		1.771 383,00	-	1 771 383,00
2 4 36 03	Retefuente Honorarios	217 227,00	-	217 227,00
2 4 36 05	Retenfuente Servicios	321 037,00	-	321 037,00
2 4 36 08	Retenfuente Compras	862 072,00	-	862 072,00
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido x consignar	371 047,00	-	371 047,00
2 9	OTROS PASIVOS	5 008 134,00	-	5 008 134,00
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	443 834,00	-	443 834,00
2 9 05 90	Otros recaudos a favor de terceros	443 834,00	-	443 834,00
2 9 10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4 564 300,00	-	4 564 300,00
2 9 10 05	Arrendamientos	4 564 300,00	-	4 564 300,00
	Total Pasivo	30 960 052,00	-	30 960 052,00
3	PATRIMONIO	-	411 427 644,49	411 427 644,49
3 1	HACIENDA PUBLICA	-	411 427 644,49	411 427 644,49
3 1 05	CAPITAL FISCAL	-	201 048 044,50	201 048 044,50
3 1 05 04	Municipio	-	201 048 044,50	201 048 044,50
3 1 10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	210 379 599,99	210 379 599,99
3 1 10 01	Excedente del ejercicio	-	210 379 599,99	210 379 599,99
	Total Patrimonio	-	411 427 644,49	411 427 644,49
	Total Pasivos + Patrimonio	30 960 052,00	442 387 696,49	442 387 696,49
4	INGRESOS	-	280.344.492,00	280.344.492,00
4 4	TRANSFERENCIAS	-	227 379 014,00	227 379 014,00
4 4 08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-	227 379 014,00	227 379 014,00
4 4 08 18	Participación para educación	-	227 379 014,00	227 379 014,00
4 8	OTROS INGRESOS	-	52 965 478,00	52 965 478,00
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	44 362 424,00	44 362 424,00
4 8 08 17	Arrendamientos	-	15 486 995,00	15 486 995,00
4 8 08 19	Donaciones	-	27 976 229,00	27 976 229,00
4 8 08 90	Otros ingresos Ordinarios	-	899 200,00	899 200,00
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	-	8 603 054,00	8 603 054,00
4 8 10 08	Recuperaciones	-	8 603 054,00	8 603 054,00
	Total Ingresos	-	280 344 492,00	280 344 492,00
5	GASTOS	-	69.964.893,00	69.964.893,00
5 1	ADMINISTRACION	-	13 501,00	13 501,00
5 1 11	GENERALES	-	13 501,00	13 501,00
5 1 11 90	Otros gastos generales	-	13 501,00	13 501,00
5 5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	69 951 392,00	69 951 392,00
5 5 01	EDUCACION	-	69 951 392,00	69 951 392,00
5 5 01 06	Asignación de B/S Educacion	-	69 951 392,00	69 951 392,00
	Total Gastos	-	69 964 893,00	69 964 893,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	-	-
7 2	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-
7 2 01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	-	-
7 2 01 02	Generales	-	3 327 048,00	3 327 048,00
7 2 01 95	Traslado de costos (CR)	-	3 327 048,00	3 327 048,00
7 2 02	EDUCACION FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	-	-
7 2 02 02	Generales	-	29 654 352,00	29 654 352,00
7 2 02 95	Traslado de costos (CR)	-	29 654 352,00	29 654 352,00
7 2 03	EDUCACION FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	-	-
7 2 03 02	Generales	-	25 168 829,00	25 168 829,00
7 2 03 95	Traslado de costos (CR)	-	25 168 829,00	25 168 829,00
7 2 04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	-	-
7 2 04 02	Generales	-	11 801 163,00	11 801 163,00
7 2 04 95	Traslado de costos (CR)	-	11 801 163,00	11 801 163,00
	Total Costos de Produccion	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	13 248 270,00	13 248 270,00
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	13 248 270,00	13 248 270,00
9 3 90 11	Contratos pendientes de ejecución	-	13 248 270,00	13 248 270,00
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	13 248 270,00	13 248 270,00
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-
9 9 15		-	13 248 270,00	13 248 270,00
9 9 15 90	Otras cuentas acreedoras de control	-	13 248 270,00	13 248 270,00

FRANCISCO ELADIO LOPERA SALGADO
RECTOR

LIDA CERVANTES MARTINEZ
TP-82070-T
CONTADORA LE OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA DE ENVIGADO

811018145-0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

A. 30 de Septiembre del 2017

Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo Actual Septiembre 2017	Periodo Anterior Septiembre 2016	Análisis Horizontal 2017-2016	Análisis Vertical 2017
4	INGRESOS	280.344.492,00	213.513.683,00	31,30%	
4.4	TRANSFERENCIAS	227.379.014,00	203.761.688,00	11,59%	81,11%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	227.379.014,00	203.761.688,00	11,59%	81,11%
4.8	OTROS INGRESOS	52.965.478,00	9.751.995,00	443,12%	18,89%
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	44.362.424,00	9.750.030,00	355,00%	15,82%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	8.603.054,00	1.965,00	437714,45%	3,07%
	Total Ingresos	280.344.492,00	213.513.683,00		
5	GASTOS	69.964.893,00	38.127.472,30	83,50%	
5.1	ADMINISTRACION	13.501,00	11.510,30	17,29%	0,019%
5.1.11	GENERALES	13.501,00	11.510,30	17,29%	0,019%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	69.951.392,00	38.115.962,00	83,52%	99,981%
5.5.01	EDUCACION	69.951.392,00	38.115.962,00	83,52%	99,981%
	Total Gastos	69.964.893,00	38.127.472,30	83,50%	



LIDIA CERVANTES MARTINEZ

TP-82070-T

CONTADORA LE OFICIALES

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

FRANCISCO ELADIO LOPEZA SALGADO

RECTOR