

INSTITUCION EDUCATIVA DE ENVIAGADO
841018145-0
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 de Julio del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo Actual Julio 2018	Periodo Anterior Julio 2017	Analisis Horizontal 2018-2017	Analisis vertical 2018
4	INGRESOS	200.226.987,62	276.558.034,00	-27,60%	54,54%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	189.299.572,00	227.379.014,00	-16,75%	94,54%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	189.299.572,00	-	0,00%	5,46%
4.8	OTROS INGRESOS	10.927.385,62	49.179.020,00	-77,78%	0,42%
4.8.02	FINANCIEROS	850.001,62	-	0,00%	5,03%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.077.384,00	40.576.986,00	-75,16%	0,00%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	8.603.054,00	-100,00%	
	Total Ingresos	200.226.987,62	276.558.034,00	-27,60%	
5	GASTOS	10.800.233,00	24.674.697,00	-56,23%	15,28%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	1.648.975,00	9.476,00	17312,15%	15,28%
5.1.11		1.648.975,00	9.476,00		
5.6	GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN	9.150.258,00	24.665.221,00	-62,90%	84,72%
5.5.01		9.150.258,00	24.665.221,00		
	Total Gastos	10.800.233,00	24.674.697,00	-56,23%	

FRANCISCO ELIJIO GONZALEZ-SILVEADO
 RECTOR

LIDIA CERVANTES MARTINEZ
 TP-82070-1
 CONTADORA LEONICIALES
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA DE ENVIGADO
811018146-0
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 31 de Julio del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	480.849.330,11	29.662.023,00	510.511.353,11
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	479.468.436,11	-	479.468.436,11
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	51.831.965,61	-	51.831.965,61
1.1.10.05	Cuentas corrientes	51.679.863,99	-	51.679.863,99
1.1.10.06	Cuentas ahorros	152.101,62	-	152.101,62
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	427.136.470,50	-	427.136.470,50
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	427.136.470,50	-	427.136.470,50
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.380.894,00	-	1.380.894,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.380.894,00	-	1.380.894,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	230.149,00	-	230.149,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1.150.745,00	-	1.150.745,00
1.8	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	29.662.023,00	29.662.023,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	29.662.023,00	29.662.023,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	29.662.023,00	29.662.023,00
	Total Activos	480.849.330,11	29.662.023,00	510.511.353,11
2	PASIVOS	29.811.187,00	-	29.811.187,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	29.811.187,00	-	29.811.187,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.979.121,00	-	27.979.121,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	27.979.121,00	-	27.979.121,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	498.521,00	-	498.521,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	498.521,00	-	498.521,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.333.545,00	-	1.333.545,00
2.4.36.08	Compras	623.152,00	-	623.152,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	710.393,00	-	710.393,00
	Total Pasivo	29.811.187,00	-	29.811.187,00
3	PATRIMONIO	-	480.700.166,11	480.700.166,11
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	480.700.166,11	480.700.166,11
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	291.273.431,49	291.273.431,49
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	291.273.431,49	291.273.431,49
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	189.426.734,62	189.426.734,62
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	189.426.734,62	189.426.734,62
	Total Patrimonio	-	480.700.166,11	480.700.166,11
	Total Pasivos + Patrimonio	29.811.187,00	510.511.353,11	510.511.353,11
4	INGRESOS	-	200.226.967,62	200.226.967,62
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	189.299.572,00	189.299.572,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	189.299.572,00	189.299.572,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	-	-	-
4.4.28.05	Para programas de educación	-	189.299.572,00	189.299.572,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	10.927.395,62	10.927.395,62
4.8.02	FINANCIEROS	-	850.001,62	850.001,62
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1,62	1,62
4.8.02.01	FINANCIERAS	-	1,62	1,62
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	-	850.000,00	850.000,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	10.077.394,00	10.077.394,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	9.205.394,00	9.205.394,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	872.000,00	872.000,00
	Total Ingresos	-	200.226.967,62	200.226.967,62
5	GASTOS	-	10.800.233,00	10.800.233,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	-	1.649.975,00	1.649.975,00
5.1.11	GENERALES	-	1.649.975,00	1.649.975,00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	1.619.932,00	1.619.932,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	30.043,00	30.043,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN	-	9.150.258,00	9.150.258,00
5.5.01	EDUCACIÓN	-	9.150.258,00	9.150.258,00
5.5.01.05	Generales	-	9.150.258,00	9.150.258,00