

Envigado, marzo 14 de 2019

Rector
FRANCISCO ELADIO LOPERA SALGADO
Institución Educativa Comercial
Envigado

Asunto: Entrega de Información Contable

Reciba un cordial saludo:

En aras de dar cumplimiento a la Normatividad Contable Pública en los Estados Financieros del Municipio, al artículo 19 del decreto 4791 del Ministerio de Educación nacional numeral 1 que dice:

"Publicar en el sitio Web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, los Estados Contables y el Informe de Ejecución de recursos y los cuales serán remitidos por el Tesorero de la Institución.

Por lo anterior, anexo La Información Contable y Financiera de su institución con corte al 31 de diciembre de 2018, para ser FIRMADOS y luego sean publicados según normatividad exigida.

Se hace entrega de los libros oficiales **LIBRO DIARIO – LIBRO MAYOR Y BALANCE** del 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2018 para ser firmados y luego archivados en su Institución.

Libro Diario de la Pag 587 hasta la Pag 589

Libro Mayor y Balance de la Pag 693 hasta la Pag 695

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,


Bernardo Alcides Gutiérrez Muñoz
Director Administrativo y Financiero


Paula Andrea Raigoza G.
TP- 204746-T
Contadora I.E. OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



www.envigado.gov.co

Carrera 43 38 Sur 35 – Palacio Municipal | PBX: 339 40 00
Envigado – Colombia Código postal: 055422

Síguenos en:

@AlcaldiaEnv

facebook.com/alcaldiaaenvigado

INSTITUCION EDUCATIVA DE ENVIADO
811018146-0
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre del 2018.
Valor en Pesos

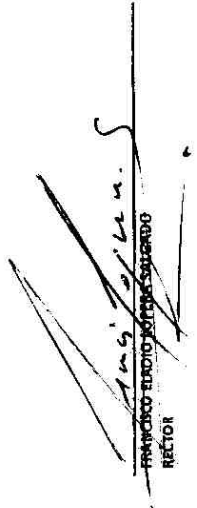
| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Corriente | No Corriente | Saldo |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 282.013.986,48 | - | 282.013.986,48 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 279.482.347,48 | - | 279.482.347,48 |
| 1.1.05 | CAJA | - | - | - |
| 1.1.05.02 | Caja Menor | - | - | - |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 36.672.558,98 | - | 36.672.558,98 |
| 1.1.10.05 | Cuentas corrientes | 36.520.306,99 | - | 36.520.306,99 |
| 1.1.10.06 | Cuentas ahorros | 152.251,99 | - | 152.251,99 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 242.809.788,50 | - | 242.809.788,50 |
| 1.1.32.10 | Depósitos en instituciones financieras | 242.809.788,50 | - | 242.809.788,50 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 2.631.639,00 | - | 2.631.639,00 |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | - | - | - |
| 1.3.37.12 | Otras transferencias | - | - | - |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.531.639,00 | - | 2.531.639,00 |
| 1.3.84.17 | Esquemas de cobro | 230.149,00 | - | 230.149,00 |
| 1.3.84.39 | Arrendamiento operativo | 2.301.490,00 | - | 2.301.490,00 |
| 1.8 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - | - | - |
| 1.8.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | - | - | - |
| 1.8.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - | - | - |
| 1.8.35.04 | Equipos de comunicación y computación | - | - | - |
| | Total Activos | 282.013.986,48 | - | 282.013.986,48 |
| 2 | PASIVOS | 43.000,00 | - | 43.000,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 43.000,00 | - | 43.000,00 |
| 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 | 43.000,00 | - | 43.000,00 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 43.000,00 | - | 43.000,00 |
| 2.4.36.05 | Servicios | - | - | - |
| 2.4.36.08 | Compras | - | - | - |
| 2.4.36.25 | Impuesto a las ventas retenido | - | - | - |
| 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 | 43.000,00 | - | 43.000,00 |
| 3 | PATRIMONIO | - | 281.970.986,48 | 281.970.986,48 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | - | 281.970.986,48 | 281.970.986,48 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | - | 242.267.346,49 | 242.267.346,49 |
| 3.1.05.06 | Capital Fiscal | - | 242.267.346,49 | 242.267.346,49 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | 39.703.639,99 | 39.703.639,99 |
| 3.1.10.01 | Utilidad o excedente del ejercicio | - | 39.703.639,99 | 39.703.639,99 |
| | Total Patrimonio | - | 281.970.986,48 | 281.970.986,48 |
| | Total Pasivos + Patrimonio | 43.000,00 | 281.970.986,48 | 282.013.986,48 |
| 4 | INGRESOS | - | 229.702.321,99 | 229.702.321,99 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - | 207.866.134,00 | 207.866.134,00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | - | 207.866.134,00 | 207.866.134,00 |
| 4.4.28.03 | Para gastos de funcionamiento | - | - | - |
| 4.4.28.05 | Para programas de educación | - | 189.299.572,00 | 189.299.572,00 |
| 4.4.28.09 | Donaciones | - | 18.566.562,00 | 18.566.562,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | - | 21.836.187,99 | 21.836.187,99 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | - | 2.118.228,99 | 2.118.228,99 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | 1.266.228,99 | 1.266.228,99 |
| 4.8.02.90 | Otros ingresos financieros | - | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | - | 19.719.959,00 | 19.719.959,00 |
| 4.8.08.17 | Arrendamiento operativo | - | 18.616.339,00 | 18.616.339,00 |
| 4.8.08.25 | Sobrantes | - | 1.866.350,00 | 1.866.350,00 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos diversos | - | 1.238.270,00 | 1.238.270,00 |
| | Total Ingresos | - | 229.702.321,99 | 229.702.321,99 |
| 5 | GASTOS | - | 229.702.321,99 | 229.702.321,99 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | - | 3.143.058,00 | 3.143.058,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | - | 3.143.058,00 | 3.143.058,00 |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros | - | 341.684,00 | 341.684,00 |
| 5.1.11.16 | Mantenimiento | - | 510.940,00 | 510.940,00 |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | - | 2.164.951,00 | 2.164.951,00 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | - | 125.483,00 | 125.483,00 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | - | 186.855.124,00 | 186.855.124,00 |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | - | 186.855.124,00 | 186.855.124,00 |
| 5.5.01.05 | Generales | - | 186.855.124,00 | 186.855.124,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | - | 500,00 | 500,00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | - | 500,00 | 500,00 |
| 5.8.90.16 | Ajustes o mermas sin responsabilidad | - | 500,00 | 500,00 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | - | 39.703.639,99 | 39.703.639,99 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | - | 39.703.639,99 | 39.703.639,99 |
| 5.9.05.01 | Cierre de ingresos, gastos y costos | - | 39.703.639,99 | 39.703.639,99 |
| | Total Gastos | - | 229.702.321,99 | 229.702.321,99 |

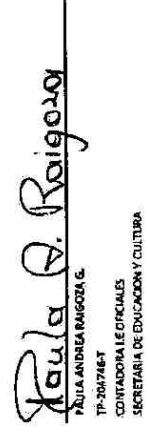
FRANCISCO MADRIO LÓPERA SALGADO
RECTOR

Paula (P. Raigoza)
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA LE OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ENVIADO
 811018145-0
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA 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 | 225.702.321,89 | 288.132.988,00 | -20,28% | 30,48% |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 207.866.134,00 | 227.379.014,00 | -8,93% | 90,49% |
| 4.4.28 | CTRAS TRANSFERENCIAS | 207.866.134,00 | - | 0,00% | 9,51% |
| 4.8 | CITROS INGRESOS | 21.836.187,89 | 60.753.974,00 | -64,06% | 0,92% |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 2.116.228,89 | - | 0,00% | 6,59% |
| 4.8.06 | INGRESOS DIVERSOS | 19.719.958,00 | 62.150.092,00 | -62,19% | 0,00% |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | - | 8.603.882,00 | -100,00% | |
| | Total Ingresos | 225.702.321,89 | 288.132.988,00 | -20,28% | |
| 5 | GASTOS | 189.596.682,00 | 182.629.078,00 | 4,04% | 1,65% |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3.143.058,00 | 41.185,00 | 7530,82% | 1,65% |
| 5.1.11 | GENERALES | 3.143.058,00 | 41.185,00 | 7530,82% | 88,35% |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 186.865.124,00 | 182.587.889,00 | 2,34% | 88,35% |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | 186.865.124,00 | 182.587.889,00 | 2,34% | 0,00% |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 500,00 | - | 0,00% | 0,00% |
| 5.8.99 | GASTOS DIVERSOS | 500,00 | - | 0,00% | 0,00% |
| | Total Gastos | 189.596.682,00 | 182.629.078,00 | 4,04% | |


 FRANCISCO EDUARDO TORRES SALGADO
 DIRECTOR


 PAULA ANDREA RAIGOSA S.
 CONTRADORA LEY ORGANALES
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA