

INSTITUCION EDUCATIVA DE ENVIGADO

811018145-0

BALANCE CONTADOR GENERAL

A 31 de Julio del 2017

Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>456.176.772,49</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>470.876.772,49</b>
1.1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>455.793.498,49</b>	-	<b>455.793.498,49</b>
1.1.05	CAJA	22.488,00	-	22.488,00
1.1.05.02	Cajas menores	22.488,00	-	22.488,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	455.771.010,49	-	455.771.010,49
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	455.771.010,49	-	455.771.010,49
1.4	DEUDORES	383.274,00	-	383.274,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	383.274,00	-	383.274,00
1.4.70.06	Arrendamientos	383.274,00	-	383.274,00
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	456.176.772,49	14.700.000,00	470.876.772,49
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>17.945.390,00</b>	-	<b>17.945.390,00</b>
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17.369.770,00</b>	-	<b>17.369.770,00</b>
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			
2.4.01		15.984.969,00	-	15.984.969,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.669.097,00	-	3.669.097,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	12.315.872,00	-	12.315.872,00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM			
2.4.36		1.384.801,00	-	1.384.801,00
2.4.36.03	Retefuente Honorarios	52.751,00	-	52.751,00
2.4.36.05	Retenfuente Servicios	563.240,00	-	563.240,00
2.4.36.08	Retenfuente Compras	367.500,00	-	367.500,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido x consignar	401.310,00	-	401.310,00
2.9	OTROS PASIVOS	575.620,00	-	575.620,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	575.620,00	-	575.620,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	575.620,00	-	575.620,00
	Total Pasivo	17.945.390,00	-	17.945.390,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	-	<b>452.931.382,49</b>	<b>452.931.382,49</b>
3.1	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	-	<b>452.931.382,49</b>	<b>452.931.382,49</b>
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	-	251.883.337,99	251.883.337,99
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	-	-	-
	Total Patrimonio	-	452.931.382,49	452.931.382,49
	Total Pasivos + Patrimonio	17.945.390,00	470.876.772,49	470.876.772,49
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	-	<b>276.558.034,00</b>	<b>276.558.034,00</b>
4.4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	<b>227.379.014,00</b>	<b>227.379.014,00</b>
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	-	49.179.020,00	49.179.020,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	40.575.966,00	40.575.966,00
4.8.08.17	Arrendamientos	-	11.766.537,00	11.766.537,00
4.8.08.19	Donaciones	-	27.976.229,00	27.976.229,00
4.8.08.90	Otros ingresos Ordinarios	-	833.200,00	833.200,00
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	-	276.558.034,00	276.558.034,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	-	<b>24.674.697,00</b>	<b>24.674.697,00</b>
5.1	<b>ADMINISTRACION</b>	-	<b>9.476,00</b>	<b>9.476,00</b>
5.1.11	GENERALES	-	9.476,00	9.476,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	9.476,00	9.476,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	24.665.221,00	24.665.221,00
5.5.01	EDUCACION	-	24.665.221,00	24.665.221,00
5.5.01.06	Asignación de B/S Educacion	-	24.665.221,00	24.665.221,00
	Total Gastos	-	24.674.697,00	24.674.697,00
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	-	-	-
7.2	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	-	-	-
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	-	-
7.2.01.02	Generales	-	1.161.615,00	1.161.615,00
7.2.01.95	Traslado de costos (CR)	-	1.161.615,00	1.161.615,00
7.2.02	EDUCACION FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	-	-
7.2.02.02	Generales	-	10.299.500,00	10.299.500,00
7.2.02.95	Traslado de costos (CR)	-	10.299.500,00	10.299.500,00
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	-	-
7.2.03.02	Generales	-	9.136.747,00	9.136.747,00
7.2.03.95	Traslado de costos (CR)	-	9.136.747,00	9.136.747,00
7.2.04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	-	-
7.2.04.02	Generales	-	4.067.359,00	4.067.359,00
7.2.04.95	Traslado de costos (CR)	-	4.067.359,00	4.067.359,00
	Total Costos de Produccion	-	-	-
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-
9.3	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	-	<b>13.248.270,00</b>	<b>13.248.270,00</b>
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 31 de Julio del 2017  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo Actual Julio 2017	Periodo Anterior Julio 2016	Análisis Horizontal 2017-2016	Análisis Vertical 2017
4	INGRESOS	276.558.034,00	213.422.882,00	29,58%	
4.4	TRANSFERENCIAS	227.379.014,00	203.761.688,00	11,59%	82,22%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	227.379.014,00	203.761.688,00	11,59%	82,22%
4.8	OTROS INGRESOS	49.179.020,00	9.661.194,00	409,04%	17,78%
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40.575.966,00	9.660.030,00	320,04%	14,67%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	8.603.054,00	1.164,00	738993,99%	3,11%
	<b>Total Ingresos</b>	<b>276.558.034,00</b>	<b>213.422.882,00</b>	<b>29,58%</b>	
5	GASTOS	24.674.697,00	17.205.823,30	43,41%	
5.1	ADMINISTRACION	9.476,00	7.597,30	24,73%	0,04%
5.1.11	GENERALES	9.476,00	7.597,30	24,73%	0,04%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	24.665.221,00	17.198.226,00	43,42%	99,96%
5.5.01	EDUCACION	24.665.221,00	17.198.226,00	43,42%	99,96%
	<b>Total Gastos</b>	<b>24.674.697,00</b>	<b>17.205.823,30</b>	<b>43,41%</b>	

FRANCISCO ELADIO LOPERA SALGADO  
RECTOR

  
 LIDA CERVANTES MARTINEZ  
 TP-82070-T  
 CONTADORA I.E OFICIALES  
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA