

Fecha de Proceso:

11/02/2016

Hora de Proceso:

07:22:35:297

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS

Nít: 811039001.9

Estado de Resultados

PERIODO DICIEMBRE 2015 A 0

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201512	
4	INGRESOS	(45,453,266)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(1,342,100)	%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1,342,100)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(1,342,100)	%
44	TRANSFERENCIAS	(43,790,320)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(43,790,320)	%
442805	Para programas de Educación	(43,790,320)	%
48	OTROS INGRESOS	(320,846)	%
4805	FINANCIEROS	(30,846)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(30,846)	%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(290,000)	%
481559	Otros Ingresos	(290,000)	%
5	GASTOS	5,311,930	%
51	DE ADMINISTRACIÓN	4,800,000	%
5111	GENERALES	4,800,000	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4,800,000	%
58	OTROS GASTOS	511,930	%
5802	COMISIONES	511,930	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	511,930	%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	23,407,981	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	23,407,981	%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	23,407,981	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	1,591,231	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	11,978,023	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	7,932,386	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	1,455,661	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	450,680	%
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	%
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	840,080	%
720102	GENERALES	751,151	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(1,591,231)	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	6,298,020	%
720202	GENERALES	5,680,003	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	4,168,906	%
720302	GENERALES	3,763,480	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(7,932,386)	%

Fecha de Proceso:
11/02/2016
Hora de Proceso:
07:22:35:328

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS

Nit: 811039001.9

Estado de Resultados

PERIODO DICIEMBRE 2015 A 0

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201512	
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	1,010,019	%
720402	GENERALES	895,642	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(1,905,661)	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725001	Materiales	680	%
725002	GENERALES	450,000	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(450,680)	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(16,733,355)	%

Observaciones:

[Empty box for observations]

[Handwritten signature]

TP 156842-T

[Handwritten signature]

Fecha de Proceso: 11/02/2016
 Hora de Proceso: 77:21:57-482

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS
 Nit: 811039001.9
BALANCE GENERAL
PERIODO DICIEMBRE 2015
 Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201512	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201512
ACTIVOS		24,624,035	PASIVOS		1,200,000
1	EFFECTIVO	24,397,302	24	CUENTAS POR PAGAR	1,200,000
110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,397,302	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,200,000
11005	CUENTA CORRIENTE	650,279	240101	Bienes y servicios	1,200,000
11006	Cuenta de ahorro	23,747,023	3	PATRIMONIO	23,424,035
4	DEUDORES	226,733	31	HACIENDA PÚBLICA	23,424,035
470	OTROS DEUDORES	226,733	3105	CAPITAL FISCAL	8,324,888
47090	OTROS DEUDORES	226,733	310504	Municipio	8,324,888
970	INTANGIBLES	5,823,680	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,733,355
97008	Software	5,823,680	311001	Excedente del ejercicio	16,733,355
975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(5,823,680)	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(1,634,208)
97508	Software	(5,823,680)	312807	Amortización de otros activos	(1,634,208)
	TOTAL ACTIVOS	24,624,035		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	24,624,035

[Handwritten Signature]
 TP 1568 42-F