

Fecha de Proceso:  
14/07/2017  
Hora de Proceso:  
10:35:04:547

**INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO**  
**Nit: 811026293,6**  
**Estado de actividad económica, financiera y social**  
**PERIODO JUNIO 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(79.525.914 )</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(4.031.400 )</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(4.031.400 )
430509	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	(2.438.900 )
43050902	DERECHOS ACADÉMICOS CLEI	(2.438.900 )
430510	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	(509.000 )
43051002	DERECHOS ACADÉMICOS CLEI	(509.000 )
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(1.083.500 )
43055014	Certificados	(3.500 )
43055015	Arrendamientos	(1.080.000 )
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(75.483.926 )</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(75.483.926 )
442805	Para programas de Educación	(75.483.926 )
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(75.483.926 )
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(10.588 )</b>
4805	FINANCIEROS	(10.388 )
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(10.388 )
48052234	Ingresos operacionales	(1.965 )
48052238	SGP	(8.423 )
4810	EXTRAORDINARIOS	(200 )
481008	Recuperaciones	(200 )
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.000.000</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3.000.000</b>
5111	GENERALES	3.000.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.000.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	3.000.000
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>22.482.046</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>22.482.046</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	22.482.046
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	1.600.247
63050100	Educacion formal preescolar	1.600.247
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	9.986.420
63050200	Educacion formal basica primaria	9.986.420
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	8.025.017
63050300	Educacion formal basica secundaria	8.025.017
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	2.816.187
63050400	Educacion formal media academica	2.816.187
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	54.175
63055000	Servicios conexos a la educacion	54.175
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0

Fecha de Proceso:  
14/07/2017  
Hora de Proceso:  
10:35:04:621

**INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO**  
**Nit: 811026293,6**  
**Estado de actividad económica, financiera y social**  
**PERIODO JUNIO 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
720101	Materiales	818.135
720102	GENERALES	782.112
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	50.844
72010215	Mantenimiento	500.932
72010217	Servicios públicos	51.376
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	64.008
72010223	Comunicaciones y transportes	114.952
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(1.600.247 )
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	4.908.263
720202	GENERALES	5.078.157
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	263.249
72020215	Mantenimiento	3.358.366
72020217	Servicios públicos	256.750
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	429.125
72020223	Comunicaciones y transportes	770.667
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(9.986.420 )
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(9.986.420 )
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	4.094.913
720302	GENERALES	3.930.104
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	249.869
72030215	Mantenimiento	2.539.941
72030217	Servicios públicos	232.888
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	324.549
72030223	Comunicaciones y transportes	582.857
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(8.025.017 )
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	1.389.983
720402	GENERALES	1.426.204
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	11.038
72040215	Mantenimiento	1.008.921
72040217	Servicios públicos	45.803
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	128.918
72040223	Comunicaciones y transportes	231.524
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(2.816.187 )
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	54.175

Fecha de Proceso:  
14/07/2017  
Hora de Proceso:  
10:35:04:719

**INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO**  
**Nit: 811026293,6**  
**Estado de actividad económica, financiera y social**  
**PERIODO JUNIO 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201706</b>
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(54.175 )
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA:</b>		<b>(54.043.868 )</b>

**LUIS OSVALDO GIRALDO GARCIA**  
**RECTOR**

**MARIA YANET OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**