


INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ
811017824-9
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 30 de Noviembre del 2017
Valores Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	310.617.222,51	74.285.800,00	384.803.022,51
1.1	EFFECTIVO	307.620.842,51	-	307.620.842,51
1.1.05	CAJA	53.080,00	-	53.080,00
1.1.05.02	Calas menores	53.080,00	-	53.080,00
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-
1.1.10		307.567.762,51	-	307.567.762,51
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	307.567.762,51	-	307.567.762,51
1.4	DEUDORES	2.896.380,00	-	2.896.380,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.896.380,00	-	2.896.380,00
1.4.70.06	Arrendamientos	2.896.380,00	-	2.896.380,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	74.285.800,00	74.285.800,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	74.285.800,00	74.285.800,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	74.285.800,00	74.285.800,00
	Total Activos	310.517.222,51	74.285.800,00	384.803.022,51
2	PASIVO	61.478.957,00	-	61.478.957,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	59.549.801,00	-	59.549.801,00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-
2.4.01	NACION	52.010.281,00	-	52.010.281,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	48.974.081,00	-	48.974.081,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.036.200,00	-	3.036.200,00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE:	-	-	-
2.4.36	TIM	7.539.520,00	-	7.539.520,00
2.4.36.03	Retefuente Honorarios	1.591.000,00	-	1.591.000,00
2.4.36.05	Retefuente Servicios	1.448.244,00	-	1.448.244,00
2.4.36.08	Retefuente Compras	2.384.619,00	-	2.384.619,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido x consignar	2.135.657,00	-	2.135.657,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.929.156,00	-	1.929.156,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.929.156,00	-	1.929.156,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.929.156,00	-	1.929.156,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.000,00	-	3.000,00
2.9.10.05	Arrendamientos	3.000,00	-	3.000,00
	Total Pasivo	61.478.957,00	-	61.478.957,00
3	PATRIMONIO	-	323.324.067,51	323.324.067,51
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	323.324.067,51	323.324.067,51
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	248.432.241,51	248.432.241,51
3.1.05.04	Municipio	-	248.432.241,51	248.432.241,51
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	74.891.826,00	74.891.826,00
	Total Patrimonio	-	323.324.067,51	323.324.067,51
	Total Pasivos + Patrimonio	61.478.957,00	384.803.024,51	384.803.024,51
4	INGRESOS	-	324.824.459,00	324.824.459,00
4.4	TRANSFERENCIAS	-	288.136.987,00	288.136.987,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-	288.136.987,00	288.136.987,00
4.4.08.18	Participación para educación	-	288.136.987,00	288.136.987,00
4.6	OTROS INGRESOS	-	36.687.472,00	36.687.472,00
4.6.05	FINANCIEROS	-	150.255,00	150.255,00
4.6.05.90	Otros ingresos financieros	-	150.255,00	150.255,00
4.6.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	34.956.915,00	34.956.915,00
4.6.08.17	Arrendamientos	-	28.480.500,00	28.480.500,00
4.6.08.19	Donaciones	-	4.800.915,00	4.800.915,00
4.6.08.90	Otros ingresos Ordinarios	-	1.675.500,00	1.675.500,00
4.6.10	EXTRAORDINARIOS	-	1.580.302,00	1.580.302,00
4.6.10.07	Sobrantes	-	334.420,00	334.420,00
4.6.10.08	Recuperaciones	-	1.245.882,00	1.245.882,00
	Total Ingresos	-	324.824.459,00	324.824.459,00
5	GASTOS	-	249.932.633,00	249.932.633,00
5.1	ADMINISTRACION	-	536.619,00	536.619,00
5.1.11	GENERALES	-	536.619,00	536.619,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	536.619,00	536.619,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	249.396.014,00	249.396.014,00
5.5.01	EDUCACION	-	249.396.014,00	249.396.014,00
5.5.01.06	Asignación de B/S Educacion	-	249.396.014,00	249.396.014,00
	Total Gastos	-	249.932.633,00	249.932.633,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	-	-
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	-	-
7.2.01.02	Generales	-	20.158.478,00	20.158.478,00
7.2.01.95	Traslado de costos (CR)	-	20.158.478,00	20.158.478,00
7.2.02	EDUCACION FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	-	-
7.2.02.02	Generales	-	104.495.058,00	104.495.058,00
7.2.02.95	Traslado de costos (CR)	-	104.495.058,00	104.495.058,00
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	-	-
7.2.03.02	Generales	-	88.815.260,00	88.815.260,00
7.2.03.95	Traslado de costos (CR)	-	88.815.260,00	88.815.260,00
7.2.04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	-	-
7.2.04.02	Generales	-	35.774.620,00	35.774.620,00
7.2.04.95	Traslado de costos (CR)	-	35.774.620,00	35.774.620,00
7.2.05	EDUCACION FORMAL - MEDIA TÉCNICA	-	-	-
7.2.05.02	Generales	-	152.600,00	152.600,00
7.2.05.95	Traslado de costos (CR)	-	152.600,00	152.600,00
	Total Costos de Produccion	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-
	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-
9.3.90		-	-	-
9.3.90.01	Préstamos sin situación de fondos	-	-	-
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	-
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-
9.9.15		-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-

DORIS OMAIRA SANCHEZ
RECTORA


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

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ
 811017824-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 30 de Noviembre del 2017
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo Actual Noviembre 2017	Periodo Anterior Noviembre 2016	Análisis Horizontal 2017-2016	Análisis Vertical 2017
4	INGRESOS	324.824.459,00	293.615.277,00	10,63%	
4.4	TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	288.136.987,00	270.343.172,00	6,58%	88,71%
4.4.08	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	288.136.987,00	270.343.172,00	6,58%	88,71%
4.8	OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	36.687.472,00	23.272.105,00	57,65%	11,29%
4.8.05	FINANCIEROS	150.255,00	272.157,00	-44,79%	0,05%
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS	34.956.915,00	22.474.670,00	55,54%	10,76%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.580.302,00	525.278,00	200,85%	0,49%
	Total Ingresos	324.824.459,00	293.615.277,00	10,63%	
5	GASTOS	249.932.633,00	182.729.098,00	36,78%	
5.1	ADMINISTRACION GENERALES	536.619,00	129.682,00	313,80%	0,21%
5.1.11	GENERALES	536.619,00	129.682,00	313,80%	0,21%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL EDUCACION	249.396.014,00	182.578.785,00	36,60%	99,79%
5.5.01	EDUCACION	249.396.014,00	182.578.785,00	36,60%	99,79%
5.8	OTROS GASTOS	-	20.631,00	-100,00%	
	Total Gastos	249.932.633,00	182.729.098,00	36,78%	

DORIS OMAIRA SANCHEZ
 RECTORA



LIDIA CERVANTES MARTINEZ
 TP-82070-T
 CONTADORA LE OFICIALES
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

