

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ

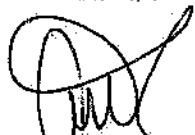
811017824-9

BALANCE CONTADOR GENERAL

A 31 de Octubre del 2017

Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	427.348.914,51	15.869.300,00	443.218.214,51
1.1	EFFECTIVO	424.387.926,51	-	424.387.926,51
1.1.05	CAJA	500.000,00	-	500.000,00
1.1.05.02	Cajas menores	500.000,00	-	500.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	423.887.926,51	-	423.887.926,51
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	423.887.926,51	-	423.887.926,51
1.4	DEUDORES	2.960.988,00	-	2.960.988,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.960.988,00	-	2.960.988,00
1.4.70.06	Arrendamientos	2.960.988,00	-	2.960.988,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	15.869.300,00	15.869.300,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	15.869.300,00	15.869.300,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	15.869.300,00	15.869.300,00
	Total Activos	427.348.914,51	15.869.300,00	443.218.214,51
2	PASIVO	27.487.954,00	-	27.487.954,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.111.856,00	-	26.111.856,00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			
2.4.01		21.571.663,00	-	21.571.663,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	12.416.063,00	-	12.416.063,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	9.155.600,00	-	9.155.600,00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM			
2.4.36		4.540.193,00	-	4.540.193,00
2.4.36.03	Retenfuente Honorarios	291.500,00	-	291.500,00
2.4.36.05	Retenfuente Servicios	737.584,00	-	737.584,00
2.4.36.08	Retenfuente Compras	1.554.445,00	-	1.554.445,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido x consignar	1.956.664,00	-	1.956.664,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.376.098,00	-	1.376.098,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.373.098,00	-	1.373.098,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.373.098,00	-	1.373.098,00
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	27.487.954,00	-	27.487.954,00
3	PATRIMONIO	-	415.730.262,51	415.730.262,51
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	415.730.262,51	415.730.262,51
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	-	167.298.021,00	167.298.021,00
	Total Patrimonio	-	415.730.262,51	415.730.262,51
	Total Pasivos + Patrimonio	27.487.954,00	443.218.216,51	443.218.216,51
4	INGRESOS	-	322.395.347,00	322.395.347,00
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
4.8	OTROS INGRESOS	-	34.258.360,00	34.258.360,00
4.8.05	FINANCIEROS	-	150.255,00	150.255,00
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	-	150.255,00	150.255,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	32.528.403,00	32.528.403,00
4.8.08.17	Arrendamientos	-	26.253.988,00	26.253.988,00
4.8.08.19	Donaciones	-	4.800.915,00	4.800.915,00
4.8.08.90	Otros ingresos Ordinarios	-	1.473.500,00	1.473.500,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	1.579.702,00	1.579.702,00
4.8.10.07	Sobrantes	-	333.820,00	333.820,00
4.8.10.08	Recuperaciones	-	1.245.882,00	1.245.882,00
	Total Ingresos	-	322.395.347,00	322.395.347,00
5	GASTOS	-	155.097.326,00	155.097.326,00
5.1	ADMINISTRACION	-	433.980,00	433.980,00
5.1.11	GENERALES	-	433.980,00	433.980,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	433.980,00	433.980,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	154.663.346,00	154.663.346,00
5.5.01	EDUCACION	-	154.663.346,00	154.663.346,00
5.5.01.06	Asignación de B/S Educacion	-	154.663.346,00	154.663.346,00
	Total Gastos	-	155.097.326,00	155.097.326,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	-	-
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	-	-
7.2.01.02	Generales	-	14.761.552,00	14.761.552,00
7.2.01.95	Traslado de costos (CR)	-	14.761.552,00	14.761.552,00
7.2.02	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-	-	-
7.2.02.02	Generales	-	63.305.071,00	63.305.071,00
7.2.02.95	Traslado de costos (CR)	-	63.305.071,00	63.305.071,00
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	-	-	-
7.2.03.02	Generales	-	54.822.628,00	54.822.628,00
7.2.03.95	Traslado de costos (CR)	-	54.822.628,00	54.822.628,00
7.2.04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	-	-
7.2.04.02	Generales	-	21.774.095,00	21.774.095,00
7.2.04.95	Traslado de costos (CR)	-	21.774.095,00	21.774.095,00
	Total Costos de Producción	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	18.122.600,00	18.122.600,00
	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			
9.3.90		-	18.122.600,00	18.122.600,00
9.3.90.01	Préstamos sin situación de fondos	-	-	-
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	-	18.122.600,00	18.122.600,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	18.122.600,00	18.122.600,00
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			
9.9.15		-	18.122.600,00	18.122.600,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	18.122.600,00	18.122.600,00


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

DORIS OMAIRA SANCHEZ
 RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ
 811017922-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 31 de Octubre del 2017
 Valor en Pesos

CLIENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo Actual Octubre		Periodo Anterior Octubre		Análisis Horizontal 2017-2016	Análisis Vertical 2017
		2017		2016			
4	INGRESOS	322,399,347.00		264,707,998.00		21.79%	
4.4	TRANSFERENCIAS:	299,136,987.00		243,934,733.00		18.12%	89.37%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	299,136,987.00		243,934,733.00		18.12%	89.37%
4.8	OTROS INGRESOS	34,258,360.00		20,773,265.00		64.92%	10.63%
4.8.05	FINANCIEROS	150,255.00		236,507.00		-36.47%	0.05%
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32,528,403.00		20,161,470.00		61.34%	10.09%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,579,702.00		375,278.00		320.94%	0.49%
	Total Ingresos	322,399,347.00		264,707,998.00		21.79%	
5	GASTOS	155,097,326.00		107,893,505.00		43.75%	1.28%
5.1	ADMINISTRACION	433,980.00		129,682.00		234.65%	0.28%
5.1.11	GENERALES	433,980.00		129,682.00		234.65%	0.28%
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	154,663,346.00		107,743,192.00		43.56%	99.72%
5.5.01	EDUCACION	154,663,346.00		107,743,192.00		43.56%	99.72%
5.8	OTROS GASTOS			20,631.00			
	Total Gastos	155,097,326.00		107,893,505.00		43.56%	99.72%



DORIS OMARA SANCHEZ
 RECTORA

LIDIA CERNANTES MARTINEZ
 TP-82079-TI
 CONTADOR(A) LE OFICIALES
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

