

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ
811017824-9
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 31 de Mayo del 2018
Valor en Pesos


CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	462.789.445,51	100.000.000,00	562.789.445,51
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	461.999.262,51	-	461.999.262,51
1.1.05	CAJA	500.000,00	-	500.000,00
1.1.05.02	Caja Menor	500.000,00	-	500.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51.638.880,00	-	51.638.880,00
1.1.10.05	Cuentas corrientes	51.638.880,00	-	51.638.880,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	409.860.382,51	-	409.860.382,51
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	409.860.382,51	-	409.860.382,51
1.3	CUENTAS POR COBRAR	790.183,00	-	790.183,00
1.3.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	790.183,00	-	790.183,00
1.3.04.39	Airrendamiento operativo	790.183,00	-	790.183,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	100.000.000,00	100.000.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	100.000.000,00	100.000.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	Total Activos	462.789.445,51	100.000.000,00	562.789.445,51
2	PASIVOS	2.229.456,00	-	2.229.456,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.229.456,00	-	2.229.456,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.084.717,00	-	2.084.717,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	2.084.717,00	-	2.084.717,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.844,00	-	39.844,00
2.4.07.80	Otros recaudos a favor de terceros	39.844,00	-	39.844,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104.895,00	-	104.895,00
2.4.36.05	Servicios	5.000,00	-	5.000,00
2.4.36.08	Compras	48.680,00	-	48.680,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	53.215,00	-	53.215,00
	Total Pasivo	2.229.456,00	-	2.229.456,00
3	PATRIMONIO	-	560.559.989,51	560.559.989,51
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	560.559.989,51	560.559.989,51
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	202.102.306,51	202.102.306,51
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	202.102.306,51	202.102.306,51
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	358.457.683,00	358.457.683,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	358.457.683,00	358.457.683,00
	Total Patrimonio	-	560.559.989,51	560.559.989,51
	Total Pasivos + Patrimonio	2.229.456,00	560.559.989,51	562.789.445,51
4	INGRESOS	-	363.279.772,00	363.279.772,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	-	348.520.072,00	348.520.072,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	348.520.072,00	348.520.072,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	-	248.520.072,00	248.520.072,00
4.4.28.05	Para programas de educación	-	100.000.000,00	100.000.000,00
4.4.28.08	Donaciones	-	14.759.700,00	14.759.700,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	14.759.700,00	14.759.700,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	13.876.200,00	13.876.200,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	883.500,00	883.500,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	13.876.200,00	13.876.200,00
	Total Ingresos	-	363.279.772,00	363.279.772,00
5	GASTOS	4.822.089,00	-	4.822.089,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.475.133,00	-	2.475.133,00
5.1.11	GENERALES	2.475.133,00	-	2.475.133,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	320.241,00	-	320.241,00
5.1.11.15	Mantenimiento	74.100,00	-	74.100,00
5.1.11.17	Servicios públicos	1.929.495,00	-	1.929.495,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	42.000,00	-	42.000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	109.297,00	-	109.297,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.346.956,00	-	2.346.956,00
5.5.01	EDUCACIÓN	2.346.956,00	-	2.346.956,00
5.5.01.05	Generales	2.346.956,00	-	2.346.956,00
	Total Gastos	4.822.089,00	-	4.822.089,00


Doris Quairá Sánchez
DORIS QUAIRÁ SANCHEZ
RECTORA

Lida Cervantes Martínez
LIDA CERVANTES MARTINEZ
TP-82070-T
CONTADORA JEFE OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ
811017824-9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 de Mayo del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo Actual Marzo 2018	Periodo Anterior Marzo 2017	Analisis Horizontal 2018-2017	Analisis vertical 2018
4	INGRESOS				
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	363.279.772,00	308.082.921,00	17,92%	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	348.520.072,00	288.136.987,00	20,96%	95,94%
4.8	OTROS INGRESOS:	348.520.072,00			95,94%
4.8.05	FINANCIEROS	14.759.700,00	19.945.934,00	-25,00%	4,06%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS:		150.255,00	-100,00%	0,00%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	14.759.700,00	18.549.795,00	-20,43%	4,06%
			1.245.884,00	-100,00%	0,00%
	Total Ingresos	363.279.772,00	308.082.921,00	17,92%	
5	GASTOS				
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.822.089,00	17.015.595,00	-71,66%	
5.1.11	GENERALES	2.475.133,00	186.821,00	1224,87%	51,33%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.475.133,00	186.821,00	1224,87%	51,33%
5.5.01	EDUCACIÓN	2.346.956,00	16.828.774,00	-86,05%	48,67%
		2.346.956,00	16.828.774,00	-86,05%	48,67%
	Total Gastos	4.822.089,00	17.015.595,00	-71,66%	


DORIS OMAIRA SANCHEZ
RECTORA


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