

INSTITUCION EDUCATIVA LAS PALMAS
811037992-3
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 31 de Enero del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	47.979.522,04	-	47.979.522,04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46.764.992,72	-	46.764.992,72
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.563.323,48	-	5.563.323,48
1.1.10.06	Cuentas ahorros	5.563.323,48	-	5.563.323,48
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	41.201.669,24	-	41.201.669,24
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	41.201.669,24	-	41.201.669,24
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.214.529,32	-	1.214.529,32
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.214.529,32	-	1.214.529,32
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1.209.910,00	-	1.209.910,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.619,32	-	4.619,32
	Total Activos	47.979.522,04	-	47.979.522,04
2	PASIVOS	1.129.767,00	-	1.129.767,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.129.767,00	-	1.129.767,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.129.767,00	-	1.129.767,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.129.767,00	-	1.129.767,00
	Total Pasivo	1.129.767,00	-	1.129.767,00
3	PATRIMONIO	-	46.849.336,04	46.849.336,04
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	46.849.336,04	46.849.336,04
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	10.370.855,96	10.370.855,96
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	10.370.855,96	10.370.855,96
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	57.220.192,00	57.220.611,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	57.220.192,00	57.220.611,00
	Total Patrimonio	-	46.849.336,04	46.849.336,04
	Total Pasivos + Patrimonio	1.129.767,00	46.849.336,04	47.979.103,04
4	INGRESOS	-	419,00	419,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	419,00	419,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	419,00	419,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	419,00	419,00
	Total Ingresos	-	419,00	419,00

JORGE ALBEIRO MARULANDA CARMONA
RECTOR

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

INSTITUCION EDUCATIVA LAS PALMAS
811037992-3
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 28 de Febrero del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	47.101.628,41	-	47.101.628,41
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	45.574.059,09	-	45.574.059,09
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.502.156,85	-	5.502.156,85
1.1.10.06	Cuentas ahorros	5.502.156,85	-	5.502.156,85
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	40.071.902,24	-	40.071.902,24
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	40.071.902,24	-	40.071.902,24
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.527.569,32	-	1.527.569,32
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.527.569,32	-	1.527.569,32
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1.522.950,00	-	1.522.950,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.619,32	-	4.619,32
	Total Activos	47.101.628,41	-	47.101.628,41
3	PATRIMONIO	-	46.849.336,04	47.101.628,41
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	46.849.336,04	47.101.628,41
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	10.370.855,96	10.370.855,96
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	10.370.855,96	10.370.855,96
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	57.220.192,00	57.472.484,37
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	57.220.192,00	57.472.484,37
	Total Patrimonio	-	46.849.336,04	46.849.336,04
4	INGRESOS	-	313.815,48	313.815,48
4.8	OTROS INGRESOS	-	313.815,48	313.815,48
4.8.02	FINANCIEROS	-	775,48	775,48
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	775,48	775,48
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	313.040,00	313.040,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	313.040,00	313.040,00
	Total Ingresos	-	313.815,48	313.815,48
5	GASTOS	-	61.523,11	61.523,11
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	61.523,11	61.523,11
5.1.11	GENERALES	-	61.523,11	61.523,11
5.1.11.17	Servicios públicos	-	61.278,00	61.278,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	245,11	245,11
	Total Gastos	-	61.523,11	61.523,11

JORGE ALBERTO MAMUJANDA CARMONA
RECTOR

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

INSTITUCION EDUCATIVA LAS PALMAS
811037992-3
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 31 de Marzo del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	47.353.270,63	-	47.353.270,63
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46.585.221,31	-	46.585.221,31
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.513.319,07	-	6.513.319,07
1.1.10.06	Cuentas ahorros	6.513.319,07	-	6.513.319,07
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	40.071.902,24	-	40.071.902,24
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	40.071.902,24	-	40.071.902,24
1.3	CUENTAS POR COBRAR	768.049,32	-	768.049,32
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	768.049,32	-	768.049,32
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	763.430,00	-	763.430,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.619,32	-	4.619,32
	Total Activos	47.353.270,63	-	47.353.270,63
3	PATRIMONIO	-	46.849.336,04	47.353.270,63
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	46.849.336,04	47.353.270,63
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	10.370.855,95	10.370.855,95
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	10.370.855,95	10.370.855,95
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	57.220.192,00	57.220.192,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	57.220.192,00	57.220.192,00
	Total Patrimonio	-	46.849.336,04	46.849.336,04
	Total Pasivos + Patrimonio	-	46.849.336,04	46.849.336,04
4	INGRESOS	-	627.304,10	627.304,10
4.8	OTROS INGRESOS	-	627.304,10	627.304,10
4.8.02	FINANCIEROS	-	1.224,10	1.224,10
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1.224,10	1.224,10
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	626.080,00	626.080,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	626.080,00	626.080,00
	Total Ingresos	-	627.304,10	627.304,10
5	GASTOS	-	123.369,51	123.369,51
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	123.369,51	123.369,51
5.1.11	GENERALES	-	123.369,51	123.369,51
5.1.11.17	Servicios públicos	-	122.878,00	122.878,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	491,51	491,51
	Total Gastos	-	123.369,51	123.369,51

JORGE ALBERTO MARJULANDA CARMONA
RECTOR

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

INSTITUCION EDUCATIVA LAS PALMAS
811037992-3
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 30 de Abril del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	107.497.264,53	-	107.497.264,53
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	106.729.175,21	-	106.729.175,21
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.826.801,97	-	6.826.801,97
1.1.10.06	Cuentas ahorros	6.826.801,97	-	6.826.801,97
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	99.902.373,24	-	99.902.373,24
1.1.32.10	Depositos en instituciones financieras	99.902.373,24	-	99.902.373,24
1.3	CUENTAS POR COBRAR	768.089,32	-	768.089,32
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	768.089,32	-	768.089,32
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	763.470,00	-	763.470,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.619,32	-	4.619,32
	Total Activos	107.497.264,53	-	107.497.264,53
3	PATRIMONIO	-	107.497.264,53	107.497.264,53
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	107.497.264,53	107.497.264,53
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	10.370.855,96	10.370.855,96
3.1.05.05	Capital Fiscal	-	10.370.855,96	10.370.855,96
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	117.868.120,49	117.868.120,49
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	117.868.120,49	117.868.120,49
	Total Patrimonio	-	107.497.264,53	107.497.264,53
4	INGRESOS	-	60.771.298,00	60.771.298,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	59.830.471,00	59.830.471,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	59.830.471,00	59.830.471,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	-	-	-
4.4.28.05	Para programas de educación	-	59.830.471,00	59.830.471,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	940.827,00	940.827,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	1.707,00	1.707,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1.707,00	1.707,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	939.120,00	939.120,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	939.120,00	939.120,00
	Total Ingresos	-	60.771.298,00	60.771.298,00
5	GASTOS	-	123.369,51	123.369,51
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	123.369,51	123.369,51
5.1.11	GENERALES	-	123.369,51	123.369,51
5.1.11.17	Servicios públicos	-	122.878,00	122.878,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	491,51	491,51
	Total Gastos	-	123.369,51	123.369,51

JORGE ALBERO MARULANDA CARMONA
RECTOR

LIDA CERVANTES MARTINEZ
CONTADORA LE OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA