


INSTITUCION EDUCATIVA LAS PALMAS
811037982-3
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 31 de Agosto del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	109.092.836,13	-	109.092.836,13
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	108.324.586,81	-	108.324.586,81
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.422.213,57	-	8.422.213,57
1.1.10.06	Cuentas ahorros	8.422.213,57	-	8.422.213,57
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	99.902.373,24	-	99.902.373,24
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	99.902.373,24	-	99.902.373,24
1.3	CUENTAS POR COBRAR	768.249,32	-	768.249,32
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	768.249,32	-	768.249,32
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	763.630,00	-	763.630,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.619,32	-	4.619,32
	Total Activos	109.092.836,13	-	109.092.836,13
2	PASIVOS	17.560.538,00	-	17.560.538,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.560.538,00	-	17.560.538,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.479.518,00	-	16.479.518,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	16.479.518,00	-	16.479.518,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	295.821,00	-	295.821,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	295.821,00	-	295.821,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	785.199,00	-	785.199,00
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	369.776,00	-	369.776,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	415.423,00	-	415.423,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
	Total Pasivo	17.560.538,00	-	17.560.538,00
3	PATRIMONIO	-	91.532.298,13	91.532.298,13
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	91.532.298,13	91.532.298,13
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	46.849.336,04	46.849.336,04
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	46.849.336,04	46.849.336,04
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	44.682.962,09	44.682.962,09
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	44.682.962,09	44.682.962,09
	Total Patrimonio	-	91.532.298,13	91.532.298,13
	Total Pasivos + Patrimonio	17.560.538,00	109.092.836,13	109.092.836,13
4	INGRESOS	-	62.679.282,69	62.679.282,69
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
4.4.28.05	Para programas de educación	-	59.830.471,00	59.830.471,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	2.848.811,69	2.848.811,69
4.8.02	FINANCIEROS	-	4.031,69	4.031,69
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	4.031,69	4.031,69
4.8.02.01	FINANCIERAS	-	4.031,69	4.031,69
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	2.844.780,00	2.844.780,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	2.191.280,00	2.191.280,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	653.500,00	653.500,00
	Total Ingresos	-	62.679.282,69	62.679.282,69
5	GASTOS	-	17.996.320,60	17.996.320,60
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	435.782,60	435.782,60
5.1.11	GENERALES	-	435.782,60	435.782,60
5.1.11.17	Servicios públicos	-	430.175,00	430.175,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	5.607,60	5.607,60
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	17.560.538,00	17.560.538,00
5.5.01	EDUCACIÓN	-	17.560.538,00	17.560.538,00
5.5.01.05	Generales	-	17.560.538,00	17.560.538,00
	Total Gastos	-	17.996.320,60	17.996.320,60

JORGE ALBEIRO MARULANDA CARMONA
RECTOR


LIDA CERVANTES MARTINEZ
TP-82070-T
CONTADORÁ LE OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PALMAS
811037992-3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Agosto del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo Actual Agosto 2018	Periodo Anterior Agosto 2017	Análisis Horizontal 2018-2017	Análisis Vertical 2018
4	INGRESOS	62.679.282,69	148.692.684,34	-57,85%	100,00%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59.830.471,00	451.500,00	13151,49%	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.830.471,00		0,00%	
4.8	OTROS INGRESOS	2.848.811,69	20.588.502,34	-86,16%	4,76%
4.8.02	FINANCIEROS	4.031,69	7.502,34	-46,26%	0,01%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.844.780,00	20.121.000,00	-85,88%	4,75%
	Total Ingresos	62.679.282,69	148.692.684,34	-57,85%	
5	GASTOS	17.996.320,60	29.501.752,37	-39,00%	2,42%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	435.782,60	12.856,37	3289,62%	2,42%
5.1.11	GENERALES	435.782,60	12.856,37	3289,62%	0,00%
5.4	TRANSFERENCIAS	-	12.808.900,00	-100,00%	0,00%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	12.808.900,00	-100,00%	0,00%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17.560.538,00	16.679.996,00	5,28%	97,58%
5.5.01	EDUCACIÓN	17.560.538,00	16.679.996,00	5,28%	97,58%
	Total Gastos	17.996.320,60	29.501.752,37	-39,00%	

JORGE ALBERTO MARJULANDA CARMONA
RECTOR

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