

MAYOR Y BALANCE

Mayo 11 de 2018

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANDRES

Nit. 800145178-7

DESDE : Febrero HASTA : Febrero Vigencia 2018

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	146,996,120.90		128,653.57	1,457,225.00	145,667,549.47	0.00
11	EFFECTIVO	8,311,169.03		128,653.57	1,457,225.00	6,982,597.60	0.00
1105	CAJA	0.00		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
110501	Caja principal			64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	8,311,169.03		64,653.57	1,393,225.00	6,982,597.60	0.00
111005	Cuenta corriente bancaria	8,311,169.03		64,653.57	1,393,225.00	6,982,597.60	0.00
11100501	Cuenta Corriente Davivienda (32000	7,172,997.15		555.29	1,393,225.00	5,780,327.44	0.00
11100502	Cuenta Corriente ISA (128169998498	1,138,171.88		64,098.28	0.00	1,202,270.16	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,538,951.87		0.00	0.00	128,538,951.87	0.00
1605	TERRENOS	13,499,702.00		0.00	0.00	13,499,702.00	0.00
160501	Urbanos	13,499,702.00		0.00	0.00	13,499,702.00	0.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TR	20,213,000.00		0.00	0.00	20,213,000.00	0.00
162503	Maquinaria y equipo	20,213,000.00		0.00	0.00	20,213,000.00	0.00
1640	COLEGIOS Y ESCUELAD	91,704,000.00		0.00	0.00	91,704,000.00	0.00
164009	Colegios y EscuelaS	91,704,000.00		0.00	0.00	91,704,000.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	86,318,916.00		0.00	0.00	86,318,916.00	0.00
165504	Maquinaria industrial	6,434,000.00		0.00	0.00	6,434,000.00	0.00
165505	Equipo de música	12,486,000.00		0.00	0.00	12,486,000.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	66,000.00		0.00	0.00	66,000.00	0.00
165508	Equipo agrícola	2,536,000.00		0.00	0.00	2,536,000.00	0.00
165509	Equipo de enseñanza	25,852,150.00		0.00	0.00	25,852,150.00	0.00
165511	Herramienta y Accesorios	12,963,306.00		0.00	0.00	12,963,306.00	0.00
165590	Otras maquinarias y equipos	25,981,460.00		0.00	0.00	25,981,460.00	0.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20,628,000.00		0.00	0.00	20,628,000.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	20,628,000.00		0.00	0.00	20,628,000.00	0.00

MAYOR Y BALANCE

Mayo 11 de 2018

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANDRES

Nit. 800145178-7

DESDE : Febrero HASTA : Febrero Vigencia 2018

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	65,942,853.00		0.00	0.00	65,942,853.00	0.00
166501	Muebles y enseres	62,017,853.00		0.00	0.00	62,017,853.00	0.00
166502	Equipo y máquina de oficina	3,925,000.00		0.00	0.00	3,925,000.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	113,960,425.00		0.00	0.00	113,960,425.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	16,691,000.00		0.00	0.00	16,691,000.00	0.00
167002	Equipo de computación	94,014,865.00		0.00	0.00	94,014,865.00	0.00
167090	Otros equipos de comunicación y co	3,254,560.00		0.00	0.00	3,254,560.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN	479,000.00		0.00	0.00	479,000.00	0.00
168002	Maquinaria y equipo de restaurante	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina,	475,000.00		0.00	0.00	475,000.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	284,206,944.13	0.00	0.00	0.00	284,206,944.13
168501	Edificaciones		39,049,360.00	0.00	0.00	0.00	39,049,360.00
168504	Maquinaria y equipo		80,666,522.48	0.00	0.00	0.00	80,666,522.48
168505	Equipo médico y científico		17,010,600.00	0.00	0.00	0.00	17,010,600.00
168506	Muebles, enseres y equipos de ofic		45,221,241.65	0.00	0.00	0.00	45,221,241.65
168507	Equipos de comunicación y computac		101,780,220.00	0.00	0.00	0.00	101,780,220.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despen		479,000.00	0.00	0.00	0.00	479,000.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	7,196,000.00		0.00	0.00	7,196,000.00	0.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	7,196,000.00		0.00	0.00	7,196,000.00	0.00
171505	Bibliotecas	7,196,000.00		0.00	0.00	7,196,000.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	0.00
1970	INTANGIBLES	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	0.00
197008	Software	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	0.00
2	PASIVO	0.00		1,393,225.00	1,393,225.00	0.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00		1,393,225.00	1,393,225.00	0.00	0.00

MAYOR Y BALANCE

Mayo 11 de 2018

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANDRES

Nit. 800145178-7

DESDE : Febrero HASTA : Febrero Vigencia 2018

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		1,393,225.00	1,393,225.00	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios			1,393,225.00	1,393,225.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	146,865,356.92	0.00	0.00	0.00	146,865,356.92
31	HACIENDA PÚBLICA	0.00	146,865,356.92	0.00	0.00	0.00	146,865,356.92
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	83,028,428.87	0.00	0.00	0.00	83,028,428.87
310502	Departamento		83,028,428.87	0.00	0.00	0.00	83,028,428.87
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	3,023,928.05	0.00	0.00	0.00	3,023,928.05
311001	Excedente del ejercicio		3,023,928.05	0.00	0.00	0.00	3,023,928.05
3120	SUPERAVIT POR DONACION	0.00	60,813,000.00	0.00	0.00	0.00	60,813,000.00
312002	En Especie		60,813,000.00	0.00	0.00	0.00	60,813,000.00
4	INGRESOS	0.00	130,763.98	0.00	64,653.57	0.00	195,417.55
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	130,000.00	0.00	64,000.00	0.00	194,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	130,000.00	0.00	64,000.00	0.00	194,000.00
430550	Servicios conexos a la educación		130,000.00	0.00	64,000.00	0.00	194,000.00
43055005	Certificados		130,000.00	0.00	64,000.00	0.00	194,000.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	763.98	0.00	653.57	0.00	1,417.55
4805	FINANCIEROS	0.00	763.98	0.00	653.57	0.00	1,417.55
480590	Otros ingresos financieros		763.98	0.00	653.57	0.00	1,417.55
5	GASTOS	0.00		1,393,225.00	0.00	1,393,225.00	0.00
51	ADMINISTRACIÓN	0.00		1,393,225.00	0.00	1,393,225.00	0.00
5111	GENERALES	0.00		1,393,225.00	0.00	1,393,225.00	0.00
511117	Servicios públicos			1,393,225.00	0.00	1,393,225.00	0.00

TOTALES :

146,996,120.90

146,996,120.90

2,915,103.57

2,915,103.57

147,060,774.47 147,060,774.47


FIRMA CONTADOR


RUTH DEL S. CORRALES DOMINGUEZ
C.C 24.391.087
Rectora