

**MAYOR Y BALANCE**

Mayo 11 de 2018

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANDRES**

Nit. 800145178-7

DESDE : Marzo HASTA : Marzo Vigencia 2018

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>145,667,549.47</b>		<b>76,651.47</b>	<b>38,000.00</b>	<b>145,706,200.94</b>	<b>0.00</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>6,982,597.60</b>		<b>76,651.47</b>	<b>38,000.00</b>	<b>7,021,249.07</b>	<b>0.00</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>		<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
110501	Caja principal			38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>6,982,597.60</b>		<b>38,651.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,021,249.07</b>	<b>0.00</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	6,982,597.60		38,651.47	0.00	7,021,249.07	0.00
11100501	Cuenta Corriente Davivienda (32000	5,780,327.44		537.54	0.00	5,780,864.98	0.00
11100502	Cuenta Corriente ISA (128169998498	1,202,270.16		38,113.93	0.00	1,240,384.09	0.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>128,538,951.87</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,538,951.87</b>	<b>0.00</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>13,499,702.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,499,702.00</b>	<b>0.00</b>
160501	Urbanos	13,499,702.00		0.00	0.00	13,499,702.00	0.00
<b>1625</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TR</b>	<b>20,213,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,213,000.00</b>	<b>0.00</b>
162503	Maquinaria y equipo	20,213,000.00		0.00	0.00	20,213,000.00	0.00
<b>1640</b>	<b>COLEGIOS Y ESCUELAD</b>	<b>91,704,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,704,000.00</b>	<b>0.00</b>
164009	Colegios y EscuelaS	91,704,000.00		0.00	0.00	91,704,000.00	0.00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>86,318,916.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,318,916.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>20,628,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,628,000.00</b>	<b>0.00</b>
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 : Marzo HASTA : Marzo Vigencia 2018

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1665</b>	<b>MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFI</b>	<b>65,942,853.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,942,853.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC</b>	<b>113,960,425.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,960,425.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN</b>	<b>479,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,000.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>284,206,944.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,206,944.13</b>
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
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>7,196,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,196,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1715</b>	<b>BIENES HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>7,196,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,196,000.00</b>	<b>0.00</b>
171505	Bibliotecas	7,196,000.00		0.00	0.00	7,196,000.00	0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,950,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>2,950,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>0.00</b>
197008	Software	2,950,000.00		0.00	0.00	2,950,000.00	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>146,865,356.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,865,356.92</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>146,865,356.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,865,356.92</b>

**MAYOR Y BALANCE**

Mayo 11 de 2018

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANDRES**

Nit. 800145178-7

DESDE : Marzo HASTA : Marzo Vigencia 2018

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>0.00</b>	<b>83,028,428.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,028,428.87</b>
310502	Departamento		83,028,428.87	0.00	0.00	0.00	83,028,428.87
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,023,928.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,023,928.05</b>
311001	Excedente del ejercicio		3,023,928.05	0.00	0.00	0.00	3,023,928.05
<b>3120</b>	<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>0.00</b>	<b>60,813,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,813,000.00</b>
312002	En Especie		60,813,000.00	0.00	0.00	0.00	60,813,000.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>195,417.55</b>	<b>0.00</b>	<b>38,651.47</b>	<b>0.00</b>	<b>234,069.02</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>
430550	Servicios conexos a la educación		194,000.00	0.00	38,000.00	0.00	232,000.00
43055005	Certificados		194,000.00	0.00	38,000.00	0.00	232,000.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417.55</b>	<b>0.00</b>	<b>651.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,069.02</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417.55</b>	<b>0.00</b>	<b>651.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,069.02</b>
480590	Otros ingresos financieros		1,417.55	0.00	651.47	0.00	2,069.02
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,393,225.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,225.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,393,225.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,225.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,393,225.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,225.00</b>	<b>0.00</b>
511117	Servicios públicos	1,393,225.00		0.00	0.00	1,393,225.00	0.00

TOTALES :

147,060,774.47

147,060,774.47

76,651.47

76,651.47

147,099,425.94 147,099,425.94

  
FIRMA CONTADOR

  
RUTH DEL S. CORRALES DOMINGUEZ  
C.C 24.391.087  
Rectora