

**MAYOR Y BALANCE**

Mayo 11 de 2018

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANDRES**

Nit. 800145178-7

DESDE : Abril HASTA : Abril 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>145,706,200.94</b>		<b>65,574,163.56</b>	<b>886,502.00</b>	<b>210,393,862.50</b>	<b>0.00</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>7,021,249.07</b>		<b>65,574,163.56</b>	<b>886,502.00</b>	<b>71,708,910.63</b>	<b>0.00</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>		<b>422,000.00</b>	<b>422,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
110501	Caja principal			422,000.00	422,000.00	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>7,021,249.07</b>		<b>65,152,163.56</b>	<b>464,502.00</b>	<b>71,708,910.63</b>	<b>0.00</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	7,021,249.07		65,152,163.56	464,502.00	71,708,910.63	0.00
11100501	Cuenta Corriente Davivienda (32000	5,780,864.98		64,720,036.46	464,502.00	70,036,399.44	0.00
11100502	Cuenta Corriente ISA (128169998498	1,240,384.09		432,127.10	0.00	1,672,511.19	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>1680</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 : Abril HASTA : Abril Vigencia 2018

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		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>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>		<b>464,502.00</b>	<b>464,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>		<b>464,502.00</b>	<b>464,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# MAYOR Y BALANCE

Mayo 11 de 2018

## INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANDRES

Nit. 800145178-7

DESDE : Abril HASTA : Abril Vigencia 2018

Numero Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento del Mes		Saldos Siguietes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	0.00		<b>464,502.00</b>	<b>464,502.00</b>	0.00	0.00
240101	Bienes y servicios			464,502.00	464,502.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	0.00	<b>146,865,356.92</b>	0.00	0.00	0.00	<b>146,865,356.92</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	0.00	<b>146,865,356.92</b>	0.00	0.00	0.00	<b>146,865,356.92</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	0.00	<b>83,028,428.87</b>	0.00	0.00	0.00	<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>	0.00	<b>3,023,928.05</b>	0.00	0.00	0.00	<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>	0.00	<b>60,813,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	<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>	0.00	<b>234,069.02</b>	0.00	<b>65,152,163.56</b>	0.00	<b>65,386,232.58</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	0.00	<b>232,000.00</b>	0.00	<b>32,000.00</b>	0.00	<b>264,000.00</b>
<b>4305</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	0.00	<b>232,000.00</b>	0.00	<b>32,000.00</b>	0.00	<b>264,000.00</b>
430550	Servicios conexos a la educación		232,000.00	0.00	32,000.00	0.00	264,000.00
43055005	Certificados		232,000.00	0.00	32,000.00	0.00	264,000.00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	0.00		0.00	<b>64,719,350.00</b>	0.00	<b>64,719,350.00</b>
<b>4408</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	0.00		0.00	<b>64,719,350.00</b>	<b>-64,719,350.00</b>	0.00
440818	Participación para educación			0.00	64,719,350.00	0.00	64,719,350.00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	0.00	<b>2,069.02</b>	0.00	<b>400,813.56</b>	0.00	<b>402,882.58</b>
<b>4805</b>	<b>FINANCIEROS</b>	0.00	<b>2,069.02</b>	0.00	<b>813.56</b>	0.00	<b>2,882.58</b>
480590	Otros ingresos financieros		2,069.02	0.00	813.56	0.00	2,882.58
<b>4810</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	0.00		0.00	<b>400,000.00</b>	0.00	<b>400,000.00</b>
481006	Arrendamientos			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,393,225.00</b>		<b>464,502.00</b>	0.00	<b>1,857,727.00</b>	0.00
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,393,225.00</b>		<b>464,502.00</b>	0.00	<b>1,857,727.00</b>	0.00

# MAYOR Y BALANCE


Mayo 11 de 2018

## INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANDRES

Nit. 800145178-7

DESDE : Abril HASTA : Abril Vigencia 2018

Numero Cuenta	Denominación	SalDOS Anteriores		Movimiento del Mes		SalDOS Siguientes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5111	GENERALES	1,393,225.00		464,502.00	0.00	1,857,727.00	0.00
511117	Servicios públicos	1,393,225.00		464,502.00	0.00	1,857,727.00	0.00
<b>TOTALES :</b>		<b>147,099,425.94</b>	<b>147,099,425.94</b>	<b>66,503,167.56</b>	<b>66,503,167.56</b>	<b>212,251,589.50</b>	<b>212,251,589.50</b>

  
FIRMA CONTADOR

  
RUTH DEL S. CORRALES DOMINGUEZ  
C.C 24.391.087  
Rectora