

Fecha de Proceso:  
08/02/2018  
Hora de Proceso:  
15:15:44:122

**INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**Diciembre De 2017**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		<b>(50.141.387 )</b>
43	VENTA DE SERVICIOS		<b>(3.817.900 )</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		
43055014	Certificados	(280.400 )	
43055015	Arrendamientos	(3.537.500 )	
44	TRANSFERENCIAS		<b>(46.322.846 )</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442805	Para programas de Educación		
44280500	Para programas de Educación	(46.237.747 )	
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(85.099 )	
48	OTROS INGRESOS		<b>(641 )</b>
4805	FINANCIEROS		
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financ		
48052234	Ingresos operacionales	(622 )	
48052238	SGP	(19 )	
5	GASTOS		<b>4.800.200</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN		<b>4.800.000</b>
5111	GENERALES		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		
51111100	Comisiones honorarios y servicios	4.800.000	
58	OTROS GASTOS		<b>200</b>
5810	EXTRAORDINARIOS		
581090	Otros gastos extraordinarios		
58109090	Otros gastos extraordinarios		
5810909001	Otros gastos extraordinarios	200	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		<b>23.115.950</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		<b>23.115.950</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR		
63050100	Educacion formal preescolar	2.182.022	
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA		
63050200	Educacion formal basica primaria	9.994.691	
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDA		
63050300	Educacion formal basica secundaria	8.292.579	
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMIC		
63050400	Educacion formal media academica	2.574.658	
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		
63055000	Servicios conexos a la educacion	72.000	
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN		<b>0</b>
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		<b>0</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		
720101	Materiales	500.183	
720102	GENERALES		
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	24.723	
72010215	Mantenimiento	1.308.985	
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	67.491	
72010223	Comunicaciones y transportes	149.350	
72010237	Eventos culturales	131.290	
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Cost	(2.182.022 )	
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARI		
720201	Materiales	3.182.353	
720202	GENERALES		
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	141.023	
72020215	Mantenimiento	5.321.680	
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	253.095	
72020223	Comunicaciones y transportes	520.700	
72020237	Eventos culturales	575.840	
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASL		
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(9.994.691 )	
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUND		
720301	Materiales	2.987.207	
720302	GENERALES		
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	105.506	
72030215	Mantenimiento	4.195.077	
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	168.729	
72030223	Comunicaciones y transportes	348.600	
72030237	Eventos culturales	487.460	
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Cost	(8.292.579 )	
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMI		
720401	Materiales	747.354	
720402	GENERALES		
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	48.748	

Fecha de Proceso:  
08/02/2018  
Hora de Proceso:  
15:15:44:66

**INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**Diciembre De 2017**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Valor</b>
72040215	Mantenimiento	1.414.679
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	73.117
72040223	Comunicaciones y transportes	131.350
72040237	Eventos culturales	159.410
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costo	(2.574.658 )
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	
725001	Materiales	72.000
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de C	(72.000 )
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>(22.225.237 )</b>