

BALANCE GENERAL

Fecha de Proceso:
09/05/2015
Hora de Proceso:
18:02:54:57

INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA

Nit: 811018599

Estado de Resultados

PERIODO ABRIL 2015 A 0

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201504	
4	INGRESOS	(110,371,920)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(1,950,000)	%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1,950,000)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(1,950,000)	%
43055015	Arrendamientos	(1,950,000)	%
44	TRANSFERENCIAS	(108,415,542)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(108,415,542)	%
442805	Para programas de Educación	(108,415,542)	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(108,415,542)	%
48	OTROS INGRESOS	(6,378)	%
4805	FINANCIEROS	(6,378)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(6,378)	%
48052234	Ingresos operacionales	(238)	%
48052238	SGP	(6,140)	%
5	GASTOS	1,650,894	%
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,650,000	%
5111	GENERALES	1,650,000	%
511111	Comisiones honorarios y servicios	1,650,000	%
58	OTROS GASTOS	894	%
5802	COMISIONES	894	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	894	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	894	%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	32,820,335	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32,820,335	%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	32,820,335	%
630501	Educacion formal preescolar	4,523,720	%
630502	Educacion formal basica primaria	12,542,858	%
630503	Educacion formal basica secundaria	12,143,525	%
630504	Educacion formal media academica	3,610,232	%
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	%
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	3,353,440	%
720102	GENERALES	1,170,280	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	35,802	%
72010215	Mantenimiento	927,743	%
72010217	Servicios públicos	206,735	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(4,523,720)	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	6,951,525	%

Fecha de Proceso:
09/05/2015
Hora de Proceso:
18:02:54:626

INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA

Nit: 811018599

Estado de Resultados

PERIODO ABRIL 2015 A 0

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201504	
720202	GENERALES	5,591,333	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	171,055	%
72020215	Mantenimiento	4,432,548	%
72020217	Servicios públicos	987,730	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(12,542,858)	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	7,332,377	%
720302	GENERALES	4,811,148	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	147,187	%
72030215	Mantenimiento	3,814,053	%
72030217	Servicios públicos	849,908	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(12,143,525)	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	2,179,894	%
720402	GENERALES	1,430,338	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	43,758	%
72040215	Mantenimiento	1,133,906	%
72040217	Servicios públicos	252,674	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(3,610,232)	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(75,900,691)	%

Observaciones:


EDITH STELLA DEL PILAR LOPEZ
VARGAS
RECTOR


YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Yaneth Osorio Sanchez
Contadora Pública
C.P. 117250-1

Fecha de Proceso:
09/05/2015
Hora de Proceso:
18:00:44:405

INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA
Nit: 811018599
BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201504	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201504
1	ACTIVOS	125,478,100	2	PASIVOS	391,958
11	EFFECTIVO	125,233,421	24	CUENTAS POR PAGAR	391,949
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125,233,421	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125,949
111005	Cuenta corriente	603,154	240101	Bienes y servicios	125,949
11100500	CUENTA CORRIENTE	603,154	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266,000
1110050001	BANCO CAJA SOCIAL	603,154	243605	Servicios	164,000
111006	Cuenta de ahorro	124,630,267	24360502	Servicios 6%	164,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	124,630,267	243608	Compras	52,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	3,119,987	24360805	COMPRAS 2,5%	52,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	20,001	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	50,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	121,490,279	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	50,000
14	DEUDORES	244,679	29	OTROS PASIVOS	9
1470	OTROS DEUDORES	244,679	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9
147090	OTROS DEUDORES	244,679	290590	Otros recaudos a favor de terceros	9
14709000	OTROS DEUDORES	244,679	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	9
1470900003	Ingresos operacionales	244,679			
	TOTAL ACTIVOS	125,478,100	3	PATRIMONIO	125,086,142
			31	HACIENDA PÚBLICA	125,086,142
			3105	CAPITAL FISCAL	49,185,451
			310504	Municipio	49,185,451
			31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	70,496,771

Fecha de Proceso:
09/05/2015
Hora de Proceso:
18:00:44:466

INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA
Nit: 811018599
BALANCE GENERAL

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201504
3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	70,496,771
31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(21,311,320)
3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(21,311,320)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	75,900,691
311001	Excedente del ejercicio	75,900,691
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	125,478,100

Observaciones:

EDITH STELLA LOPEZ
EDITH STELLA DEL PILAR LOPEZ
VARGAS
RECTOR

YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR

Yaneth Osorio Sanchez
Contadora Pública
T.P. 1170203