

I.E. JOSE MARIA BERNAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
Fecha de proceso 04/07/2018
Hora de Proceso 11:33:04

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Abril De 2018
PLAN CONTABLE: NIIF

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(68,165,567)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(66,727,538)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(66,727,538)	
48	OTROS INGRESOS		(1,438,029)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(598)	
4802010002	Gratuidad	(4,331)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480827	APROVECHAMIENTOS		
4808270001	Aprovechamientos	(1,350,000)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(83,100)	
5	GASTOS		2,123,403
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,964,300
5111	GENERALES		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
5111170001	Servicios públicos	614,300	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	1,350,000	
58	OTROS GASTOS		159,103
5802	COMISIONES		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
5802400001	Comisiones bancarias	159,103	
		EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(66,042,164)