

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

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 12/07/2018
 Hora de Proceso 08:51:36

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(69,139,255)
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		(2,411,717)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(1,050)	
4802010002	Gratuidad	(16,367)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(2,250,000)	
480827	APROVECHAMIENTOS		
4808270001	Aprovechamientos	0	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(144,300)	
5	GASTOS		52,872,419
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33,252,249
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	24,855,080	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
5111170001	Servicios públicos	1,000,069	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIC		
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	4,697,100	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	2,700,000	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		19,304,050
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	3,587,850	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	15,716,200	
58	OTROS GASTOS		316,120
5802	COMISIONES		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
5802400001	Comisiones bancarias	316,120	
		EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(16,266,836)