

Fecha de Proceso:
14/06/2017
Hora de Proceso:
09:20:44:207

I.E.SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 811020971,4
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO MAYO 2017
Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201705 |
|----------------------|--|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | (75.472.641) |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | (6.740.000) |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | (6.740.000) |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | (6.740.000) |
| 43055014 | Certificados | (490.000) |
| 43055015 | Arrendamientos | (6.250.000) |
| 44 | TRANSFERENCIAS | (68.634.707) |
| 4428 | OTRA TRANSFERENCIAS | (68.634.707) |
| 442805 | Para programas de Educación | (68.634.707) |
| 44280502 | Transferencias SGP- Gratuidad | (68.634.707) |
| 48 | OTROS INGRESOS | (97.934) |
| 4805 | FINANCIEROS | (97.934) |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | (97.934) |
| 48052234 | Ingresos operacionales | (5.839) |
| 48052238 | SGP | (92.095) |
| 5 | GASTOS | 2.876.617 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 2.203.500 |
| 5111 | GENERALES | 2.203.500 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 2.203.500 |
| 51111100 | Comisiones honorarios y servicios | 2.203.500 |
| 58 | OTROS GASTOS | 673.117 |
| 5802 | COMISIONES | 673.117 |
| 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 673.117 |
| 58023800 | Comisiones y otros gastos bancarios | 673.117 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 56.288.269 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 56.288.269 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 56.288.269 |
| 630501 | EDUCACION FORMAL PREESCOLAR | 2.943.039 |
| 63050100 | Educacion formal preescolar | 2.943.039 |
| 630502 | EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA | 24.079.060 |
| 63050200 | Educacion formal basica primaria | 24.079.060 |
| 630503 | EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA | 16.542.248 |
| 63050300 | Educacion formal basica secundaria | 16.542.248 |
| 630504 | EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA | 7.371.082 |
| 63050400 | Educacion formal media academica | 7.371.082 |
| 630505 | EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA | 5.171.790 |
| 63050500 | Educacion formal media tecnica | 5.171.790 |
| 630550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION | 181.050 |
| 63055000 | Servicios conexos a la educacion | 181.050 |
| 7 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | 0 |
| 72 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0 |
| 7201 | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR | 0 |
| 720101 | Materiales | 1.284.215 |
| 720102 | GENERALES | 1.658.824 |
| 72010211 | Comisiones, honorarios y servicios | 167.192 |
| 72010215 | Mantenimiento | 1.193.570 |
| 72010217 | Servicios públicos | 42.493 |
| 72010221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 112.022 |
| 72010237 | Eventos culturales | 143.547 |
| 720195 | Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos | (2.943.039) |
| 7202 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA | 0 |
| 720201 | Materiales | 10.826.512 |
| 720202 | GENERALES | 13.252.548 |
| 72020211 | Comisiones, honorarios y servicios | 1.098.514 |
| 72020215 | Mantenimiento | 10.230.601 |
| 72020217 | Servicios públicos | 220.011 |
| 72020221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 960.190 |
| 72020237 | Eventos culturales | 743.232 |
| 720295 | SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI | (24.079.060) |
| 72029500 | Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos | (24.079.060) |
| 7203 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA | 0 |
| 720301 | Materiales | 7.315.441 |
| 720302 | GENERALES | 9.226.807 |
| 72030211 | Comisiones, honorarios y servicios | 875.311 |
| 72030215 | Mantenimiento | 6.799.087 |
| 72030217 | Servicios públicos | 208.827 |
| 72030221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 638.126 |
| 72030237 | Eventos culturales | 705.456 |
| 720395 | Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos | (16.542.248) |
| 7204 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA | 0 |
| 720401 | Materiales | 3.439.864 |
| 720402 | GENERALES | 3.931.218 |

Fecha de Proceso:
14/06/2017
Hora de Proceso:
09:20:44:332

I.E.SAN ANTONIO DE PRADO
Nit: 811020971,4
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO MAYO 2017
Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201705 |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 72040211 | Comisiones, honorarios y servicios | 268.020 |
| 72040215 | Mantenimiento | 3.197.064 |
| 72040217 | Servicios públicos | 52.749 |
| 72040221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 300.059 |
| 72040237 | Eventos culturales | 113.326 |
| 720495 | Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos | (7.371.082) |
| 7205 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA | 0 |
| 720501 | Materiales | 2.407.904 |
| 720502 | GENERALES | 2.763.886 |
| 72050211 | Comisiones, honorarios y servicios | 193.502 |
| 72050215 | Mantenimiento | 2.237.945 |
| 72050217 | Servicios públicos | 27.957 |
| 72050221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 210.043 |
| 72050237 | Eventos culturales | 94.439 |
| 720595 | Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos | (5.171.790) |
| 7250 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 0 |
| 725001 | Materiales | 181.050 |
| 725095 | Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos | (181.050) |
| EXCEDENTE O PERDIDA NETA: | | (16.307.755) |

Jhon Fredy Bustamante Querubín
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR