

Fecha de Proceso:  
12/09/2017  
Hora de Proceso:  
12:26:00:142

**INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE**  
**Nit: 900703219,8**  
**Estado de actividad económica, financiera y social**  
**PERIODO AGOSTO 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201708</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(94.125.102 )</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(1.482.000 )</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1.482.000 )
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(1.482.000 )
43055014	Certificados	(42.000 )
43055015	Arrendamientos	(1.440.000 )
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(92.601.975 )</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(92.601.975 )
442805	Para programas de Educación	(92.601.975 )
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(92.601.975 )
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(41.127 )</b>
4805	FINANCIEROS	(41.127 )
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(41.127 )
48052234	Ingresos operacionales	(1.171 )
48052238	SGP	(39.956 )
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4.027.571</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3.729.000</b>
5111	GENERALES	3.729.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.729.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	3.729.000
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>298.571</b>
5802	COMISIONES	298.571
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	298.571
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	298.571
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>47.587.733</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>47.587.733</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	47.587.733
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	3.439.074
63050100	Educacion formal preescolar	3.439.074
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	21.390.642
63050200	Educacion formal basica primaria	21.390.642
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	17.122.549
63050300	Educacion formal basica secundaria	17.122.549
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	5.569.893
63050400	Educacion formal media academica	5.569.893
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	65.575
63055000	Servicios conexos a la educacion	65.575
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	2.393.252
720102	GENERALES	1.045.822

Fecha de Proceso:  
12/09/2017  
Hora de Proceso:  
12:26:00:223

**INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE**  
**Nit: 900703219,8**  
**Estado de actividad económica, financiera y social**  
**PERIODO AGOSTO 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201708</b>
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	152.042
72010215	Mantenimiento	825.653
72010223	Comunicaciones y transportes	68.127
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(3.439.074 )
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	15.084.327
720202	GENERALES	6.306.315
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1.019.322
72020215	Mantenimiento	4.834.114
72020223	Comunicaciones y transportes	452.879
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(21.390.642 )
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(21.390.642 )
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	11.914.211
720302	GENERALES	5.208.338
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	770.916
72030215	Mantenimiento	4.214.876
72030223	Comunicaciones y transportes	222.546
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(17.122.549 )
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	3.745.633
720402	GENERALES	1.824.260
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	306.225
72040215	Mantenimiento	1.461.587
72040223	Comunicaciones y transportes	56.448
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(5.569.893 )
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	65.575
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(65.575 )
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA:</b>		<b>(42.509.798 )</b>

**NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ**  
**RECTOR**

**Fabio Nemoga Duran**  
**CONTADOR**