

Fecha de Proceso:

13/06/2017

Hora de Proceso:

10:06:39:342

**INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE**

**Nit: 900703219,8**

**Estado de actividad económica, financiera y social**

**PERIODO MAYO 2017**

**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201705</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(30.702.831 )</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(1.311.500 )</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1.311.500 )
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(1.311.500 )
43055014	Certificados	(31.500 )
43055015	Arrendamientos	(1.280.000 )
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(29.380.979 )</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(29.380.979 )
442805	Para programas de Educación	(29.380.979 )
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(29.380.979 )
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(10.352 )</b>
4805	FINANCIEROS	(10.352 )
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(10.352 )
48052234	Ingresos operacionales	(828 )
48052238	SGP	(9.524 )
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2.085.902</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.864.500</b>
5111	GENERALES	1.864.500
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.864.500
51111100	Comisiones honorarios y servicios	1.864.500
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>221.402</b>
5802	COMISIONES	185.402
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	185.402
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	185.402
5810	EXTRAORDINARIOS	36.000
581090	Otros gastos extraordinarios	36.000
58109090	Otros gastos extraordinarios	36.000
5810909001	Otros gastos extraordinarios	36.000
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>17.405.553</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>17.405.553</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.405.553
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	1.190.979
63050100	Educacion formal preescolar	1.190.979
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	7.947.504
63050200	Educacion formal basica primaria	7.947.504
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	5.915.878
63050300	Educacion formal basica secundaria	5.915.878
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	2.317.967
63050400	Educacion formal media academica	2.317.967
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	33.225
63055000	Servicios conexos a la educacion	33.225
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>

Fecha de Proceso:  
13/06/2017  
Hora de Proceso:  
10:06:39:436

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

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201705</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	440.932
720102	GENERALES	750.047
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	152.042
72010215	Mantenimiento	529.878
72010223	Comunicaciones y transportes	68.127
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(1.190.979 )
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	2.922.879
720202	GENERALES	5.024.625
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1.019.322
72020215	Mantenimiento	3.552.424
72020223	Comunicaciones y transportes	452.879
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(7.947.504 )
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(7.947.504 )
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	2.235.709
720302	GENERALES	3.680.169
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	770.916
72030215	Mantenimiento	2.686.707
72030223	Comunicaciones y transportes	222.546
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(5.915.878 )
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	888.073
720402	GENERALES	1.429.894
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	306.225
72040215	Mantenimiento	1.067.221
72040223	Comunicaciones y transportes	56.448
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(2.317.967 )
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	33.225

Fecha de Proceso:  
13/06/2017  
Hora de Proceso:  
10:06:39:492

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

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201705</b>
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(33.225 )
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA:</b>		<b>(11.211.376 )</b>

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

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