

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio del 2021
Valor en Pesos

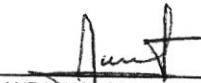
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	230.110.167,91	2.915.500,00	233.025.667,91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	229.773.167,91	-	229.773.167,91
1.1.05	CAJA	500.000,00	-	500.000,00
1.1.05.02	Caja Menor	500.000,00	-	500.000,00
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
1.1.10		229.273.167,91	-	229.273.167,91
1.1.10.05	Cuentas corrientes	199.763.089,45	-	199.763.089,45
1.1.10.06	Cuentas ahorros	29.510.078,46	-	29.510.078,46
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	337.000,00	-	337.000,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.04		-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337.000,00	-	337.000,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	-	-	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	337.000,00	-	337.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	2.915.500,00	2.915.500,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	2.915.500,00	2.915.500,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	2.915.500,00	2.915.500,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	230.110.167,91	2.915.500,00	233.025.667,91
2	PASIVOS	2.940.160,00	-	2.940.160,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.940.160,00	-	2.940.160,00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			
2.4.01		2.735.425,00	-	2.735.425,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.735.425,00	-	2.735.425,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.000,00	-	49.000,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	49.000,00	-	49.000,00
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			
2.4.36		155.735,00	-	155.735,00
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.04	Comisiones	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	400,00	-	400,00
2.4.36.08	Compras	86.370,00	-	86.370,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	69.765,00	-	69.765,00
2.4.36.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	-	-	-
	Total Pasivo	2.940.160,00	-	2.940.160,00
3	PATRIMONIO	-	230.085.507,91	230.085.507,91
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL FISCAL	-	102.926.136,91	102.926.136,91
3.1.05		-	7.440.203,57	7.440.203,57
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	7.440.203,57	7.440.203,57
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	110.366.340,48	110.366.340,48
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	110.366.340,48	110.366.340,48
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	127.159.371,00	127.159.371,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	127.159.371,00	127.159.371,00
	Total Patrimonio	-	230.085.507,91	230.085.507,91
	Total Pasivos + Patrimonio	2.940.160,00	230.085.507,91	233.025.667,91

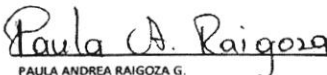
LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA

Paula A. Raigoza
PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA I.E OFICIALES - CT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de junio del 2021
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual junio 2021	Periodo anterior junio 2020	Análisis horizontal 2021-2020	Análisis vertical 2021
4	INGRESOS	131.118.337,01	190.856.033,58	-31,30%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	129.027.635,00	165.326.139,00	-21,96%	98,41%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	129.027.635,00	165.326.139,00	-21,96%	98,41%
4.8	OTROS INGRESOS	2.090.702,01	25.529.894,58	-91,81%	1,59%
4.8.02	FINANCIEROS	816.501,15	57.739,58	1314,11%	0,62%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.274.200,86	25.472.155,00	-95,00%	0,97%
	Total Ingresos	131.118.337,01	190.856.033,58	-31,30%	
5	GASTOS	3.958.966,01	21.720.667,98	-81,77%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.976,01	4.890,98	1,74%	0,13%
5.1.11	GENERALES	4.976,01	4.890,98	1,74%	0,13%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.952.612,00	9.101.777,00	-56,57%	99,84%
5.5.01	EDUCACIÓN	3.952.612,00	9.101.777,00	-56,57%	99,84%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	12.614.000,00	-100,00%	0,00%
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	12.614.000,00	-100,00%	0,00%
5.8	OTROS GASTOS	1.378,00	0,00	-	0,03%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.378,00	0,00	0,00%	0,03%
	Total Gastos	3.958.966,01	21.720.667,98	-81,77%	


 LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
 RECTORA


 PAULA ANDREA RAIGOZA G.
 TP-204746-T
 CONTADORA I.E. OFICIALES - CT
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA