

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
BALANCE GENERAL
A 30 de Abril del 2019
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	218.319.560,90	-	218.319.560,90
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	205.877.097,90	-	205.877.097,90
1.1.05	CAJA	500.000,00	-	500.000,00
1.1.05.02	Caja Menor	500.000,00	-	500.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.109.786,23	-	37.109.786,23
1.1.10.06	Cuentas ahorros	37.109.786,23	-	37.109.786,23
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	168.267.311,67	-	168.267.311,67
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	168.267.311,67	-	168.267.311,67
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.442.463,00	-	12.442.463,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	180.000,00	-	180.000,00
	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.04	Otras transferencias	180.000,00	-	180.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.262.463,00	-	12.262.463,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	12.262.463,00	-	12.262.463,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	218.319.560,90	-	218.319.560,90
2	PASIVOS	5.397.198,00	-	5.397.198,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	253.034,00	-	253.034,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.863,00	-	31.863,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	31.863,00	-	31.863,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221.171,00	-	221.171,00
2.4.36.03	Honorarios	175.246,00	-	175.246,00
2.4.36.05	Servicios	400,00	-	400,00
2.4.36.08	Compras	120,00	-	120,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	45.405,00	-	45.405,00
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	5.144.164,00	-	5.144.164,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.144.164,00	-	5.144.164,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	5.144.164,00	-	5.144.164,00
	Total Pasivo	5.397.198,00	-	5.397.198,00
3	PATRIMONIO	-	212.922.362,90	212.922.362,90
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	71.538.263,32	71.538.263,32
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	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	-	78.978.466,89	78.978.466,89
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	78.978.466,89	78.978.466,89
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	141.384.099,58	141.384.099,58
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	141.384.099,58	141.384.099,58
	Total Patrimonio	-	212.922.362,90	212.922.362,90
	Total Pasivos + Patrimonio	5.397.198,00	212.922.362,90	218.319.560,90
4	INGRESOS	-	146.107.935,85	146.107.935,85
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	128.861.868,00	128.861.868,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	128.861.868,00	128.861.868,00
4.4.08.18	Participación para educación	-	128.861.868,00	128.861.868,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-
4.4.28.05	Para programas de educación	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	-	17.246.067,85	17.246.067,85
4.8.02	FINANCIEROS	-	35.368,85	35.368,85
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	35.368,85	35.368,85
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	17.210.699,00	17.210.699,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	16.629.699,00	16.629.699,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	581.000,00	581.000,00
	Total Ingresos	-	146.107.935,85	146.107.935,85
5	GASTOS	-	4.723.836,27	4.723.836,27
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	235.319,27	235.319,27
5.1.11	GENERALES	-	235.319,27	235.319,27
5.1.11.17	Servicios públicos	-	223.340,00	223.340,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	11.979,27	11.979,27
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	4.420.837,00	4.420.837,00
5.5.01	EDUCACIÓN	-	4.420.837,00	4.420.837,00
5.5.01.05	Generales	-	4.420.837,00	4.420.837,00
5.8	OTROS GASTOS	-	67.680,00	67.680,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	67.680,00	67.680,00
5.8.95.16	Otros servicios	-	67.680,00	67.680,00
	Total Gastos	-	4.723.836,27	4.723.836,27

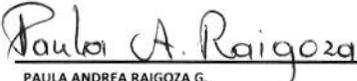

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


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

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Abril del 2019
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual abril 2019	Periodo anterior abril 2018	Análisis horizontal 2019-2018	Análisis vertical 2019
4	INGRESOS	146.107.935,85	138.038.417,00	5,85%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	128.861.868,00	127.505.453,00	1,06%	88,20%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	128.861.868,00	-	0,00%	88,20%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	127.505.453,00	-100,00%	0,00%
4.8	OTROS INGRESOS	17.246.067,85	10.532.964,00	63,73%	11,80%
4.8.02	FINANCIEROS	35.368,85	-	0,00%	0,02%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.210.699,00	10.519.764,00	63,60%	11,78%
	Total Ingresos	146.107.935,85	138.038.417,00	5,85%	0,00%
5	GASTOS	4.723.836,27	3.136.290,00	50,62%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	235.319,27	436.537,00	-46,09%	4,98%
5.1.11	GENERALES	235.319,27	436.537,00	-46,09%	4,98%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.420.837,00	2.699.753,00	63,75%	93,59%
5.5.01	EDUCACIÓN	4.420.837,00	2.699.753,00	63,75%	93,59%
5.8	OTROS GASTOS	67.680,00	-	0,00%	1,43%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	67.680,00	-	0,00%	1,43%
	Total Gastos	4.723.836,27	3.136.290,00	50,62%	


 LUZ JANEY GOMEZ ARROYAVE
 RECTORA


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