

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
BALANCE GENERAL
A 31 de Julio del 2019
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	160.933.382,38	-	160.933.382,38
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	166.394.294,38	-	166.394.294,38
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	43.960.222,74	-	43.960.222,74
1.1.10.06	Cuentas ahorros	43.960.222,74	-	43.960.222,74
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	121.934.071,64	-	121.934.071,64
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	121.934.071,64	-	121.934.071,64
1.3	CUENTAS POR COBRAR	5.460.912,00	-	5.460.912,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11.000.000,00	-	11.000.000,00
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	11.000.000,00	-	11.000.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.539.088,00	-	5.539.088,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	5.539.088,00	-	5.539.088,00
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	160.933.382,38	-	160.933.382,38
2	PASIVOS	4.944.692,00	-	4.944.692,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.086.804,00	-	2.086.804,00
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	505.162,00	-	505.162,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	505.162,00	-	505.162,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.581.642,00	-	1.581.642,00
2.4.36.03	Honorarios	175.221,00	-	175.221,00
2.4.36.05	Servicios	314.240,00	-	314.240,00
2.4.36.08	Compras	395.522,00	-	395.522,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	696.659,00	-	696.659,00
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	2.857.888,00	-	2.857.888,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.857.888,00	-	2.857.888,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	2.857.888,00	-	2.857.888,00
	Total Pasivo	4.944.692,00	-	4.944.692,00
3	PATRIMONIO	-	155.988.690,38	155.988.690,38
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	-	84.450.427,06	84.450.427,06
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	84.450.427,06	84.450.427,06
	Total Patrimonio	-	155.988.690,38	155.988.690,38
	Total Pasivos + Patrimonio	4.944.692,00	155.988.690,38	160.933.382,38
4	INGRESOS	-	137.964.584,82	137.964.584,82
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	117.681.868,00	117.681.868,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	128.681.868,00	128.681.868,00
4.4.08.18	Participación para educación	-	128.681.868,00	128.681.868,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	11.000.000,00	11.000.000,00
4.4.28.05	Para programas de educación	-	11.000.000,00	11.000.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	20.282.716,82	20.282.716,82
4.8.02	FINANCIEROS	-	74.741,82	74.741,82
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	74.741,82	74.741,82
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	20.207.975,00	20.207.975,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	18.915.975,00	18.915.975,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	1.292.000,00	1.292.000,00
	Total Ingresos	-	137.964.584,82	137.964.584,82
5	GASTOS	-	53.514.157,76	53.514.157,76
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	596.901,76	596.901,76
5.1.11	GENERALES	-	596.901,76	596.901,76
5.1.11.17	Servicios públicos	-	568.535,00	568.535,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	28.366,76	28.366,76
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	52.849.576,00	52.849.576,00
5.5.01	EDUCACIÓN	-	52.849.576,00	52.849.576,00
5.5.01.05	Generales	-	52.849.576,00	52.849.576,00
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	-	53.514.157,76	53.514.157,76

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA

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

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de julio del 2019
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual julio 2019	Periodo anterior julio 2018	Análisis horizontal 2019-2018	Análisis vertical 2019
4	INGRESOS	137.964.584,82	196.343.548,33	-29,73%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	117.681.868,00	131.051.653,00	-10,20%	85,30%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	128.681.868,00		0,00%	93,27%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.000.000,00	131.051.653,00	-108,39%	-7,97%
4.8	OTROS INGRESOS	20.282.716,82	65.291.895,33	-68,94%	14,70%
4.8.02	FINANCIEROS	74.741,82	23.342,33	220,20%	0,05%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	20.207.975,00	65.268.553,00	-69,04%	14,65%
	Total Ingresos	137.964.584,82	196.343.548,33	-29,73%	
5	GASTOS	53.514.157,76	29.810.048,00	79,52%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	596.901,76	886.251,00	-32,65%	1,12%
5.1.11	GENERALES	596.901,76	886.251,00	-32,65%	1,12%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	52.849.576,00	28.923.797,00	82,72%	98,76%
5.5.01	EDUCACIÓN	52.849.576,00	28.923.797,00	82,72%	98,76%
5.8	OTROS GASTOS	67.680,00	-	0,00%	0,13%
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	53.514.157,76	-	0,00%	100,00%
	Total Gastos	53.514.157,76	29.810.048,00	79,52%	


LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA


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