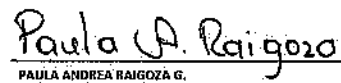


**INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO**  
 800256833-1  
**BALANCE DE PRUEBA**  
 A 31 de Enero del 2020  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>86.133.711,38</b>	<b>19.670.700,00</b>	<b>105.804.411,38</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59.750.079,38	-	59.750.079,38
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.750.079,38	-	59.750.079,38
1.1.10.05	Cuentas corrientes	31.653.512,17	-	31.653.512,17
1.1.10.06	Cuentas ahorros	28.096.567,21	-	28.096.567,21
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	26.383.632,00	-	26.383.632,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.12	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.383.632,00	-	26.383.632,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	26.046.632,00	-	26.046.632,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	337.000,00	-	337.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	19.670.700,00	19.670.700,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	19.670.700,00	19.670.700,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	14.553.700,00	14.553.700,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	5.117.000,00	5.117.000,00
	<b>Total Activos</b>	<b>86.133.711,38</b>	<b>19.670.700,00</b>	<b>105.804.411,38</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5.887.212,00</b>	-	<b>5.887.212,00</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
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	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Compras	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
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	5.887.212,00	-	5.887.212,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.887.212,00	-	5.887.212,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	5.887.212,00	-	5.887.212,00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>5.887.212,00</b>	-	<b>5.887.212,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	-	<b>99.917.199,38</b>	<b>99.917.199,38</b>
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	77.775.062,52	77.775.062,52
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	-	85.215.266,09	85.215.266,09
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	85.215.266,09	85.215.266,09
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	22.142.136,86	22.142.136,86
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	22.142.136,86	22.142.136,86
	<b>Total Patrimonio</b>	-	<b>77.775.062,52</b>	<b>77.775.062,52</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>5.887.212,00</b>	<b>99.917.199,38</b>	<b>105.804.411,38</b>

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE  
RECTORA

  
 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, ECONOMICA Y SOCIAL**  
 A 31 de Enero del 2020  
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual enero 2020	Periodo anterior enero 2019	Análisis horizontal 2020-2019	Análisis vertical 2020
4	INGRESOS	22.370.936,41	248.022,93	8919,70%	100,00%
4.8	OTROS INGRESOS:	22.370.936,41	248.022,93	8919,70%	0,01%
4.8.02	FINANCIEROS	2.660,41	3.522,93	-23,63%	99,99%
4.8.06	INGRESOS DIVERSOS	22.368.246,00	244.500,00	9048,57%	
	Total Ingresos	22.370.936,41	248.022,93	8919,70%	
5	GASTOS	228.789,55	110.025,34	107,95%	0,40%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	911,55	110.025,34	-99,17%	0,40%
5.1.11	GENERALES	911,55	110.025,34	-99,17%	99,60%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	227.888,00	-	0,00%	99,60%
5.5.01	EDUCACIÓN	227.888,00	-	0,00%	99,60%
	Total Gastos	228.789,55	110.025,34	107,95%	

**LUZJANET GÓMEZ ARROYAVE**  
 RECTORA

*Paula A. Raigoza*

PAULA ANDREA RAIGOZA G.  
 TP-204746-T  
 CONTADOR(A) LE OFICIALES - CT  
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA