

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800286833-1
BALANCE DE PRUEBA
A. 29 de Febrero del 2020
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	86.158.864,61	19.670.700,00	105.829.564,61
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.100.491,61	-	63.100.491,61
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.100.491,61	-	63.100.491,61
1.1.10.05	Cuentas corrientes	31.656.012,79	-	31.656.012,79
1.1.10.06	Cuentas ahorros	31.444.478,82	-	31.444.478,82
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en Instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	23.058.373,00	-	23.058.373,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.04	Otras transferencias	-	-	-
1.3.37.12	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.058.373,00	-	23.058.373,00
1.3.84	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.17	Arrendamiento operativo	22.721.373,00	-	22.721.373,00
1.3.84.39	Otras cuentas por cobrar	337.000,00	-	337.000,00
1.3.84.90		-	-	-
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
	Total Activos	86.158.864,61	19.670.700,00	105.829.564,61
2	PASIVOS	3.085.903,00	-	3.085.903,00
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	-	-	-
2.4.38	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.38.03	Honorarios	-	-	-
2.4.38.05	Servicios	-	-	-
2.4.38.08	Compras	-	-	-
2.4.38.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.38.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.38.90	Otras retenciones	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	3.085.903,00	-	3.085.903,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.085.903,00	-	3.085.903,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	3.085.903,00	-	3.085.903,00
	Total Pasivo	3.085.903,00	-	3.085.903,00
3	PATRIMONIO	-	102.743.661,61	102.743.661,61
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
3.1.05.96	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	-	24.968.599,09	24.968.599,09
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	24.968.599,09	24.968.599,09
	Total Patrimonio	-	102.743.661,61	102.743.661,61
	Total Pasivos + Patrimonio	3.085.903,00	102.743.661,61	105.829.564,61

LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE
RECTORA

Paula A. Raigoza

PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA LE OFICIALES - CT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
 806256833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 29 de febrero del 2020
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo actual febrero 2020	Periodo anterior febrero 2019	Análisis horizontal 2020-2019	Análisis vertical 2020
4	INGRESOS	25.316.746,12	145.881.635,44	-82,65%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	128.861.868,00	-100,00%	0,00%
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	128.861.868,00	-100,00%	0,00%
4.8	OTROS INGRESOS	25.316.746,12	17.019.767,44	48,75%	100,00%
4.8.02	FINANCIEROS	5.191,12	7.068,44	-26,56%	0,02%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	20.125.555,00	17.012.699,00	48,78%	99,98%
	Total Ingresos	25.316.746,12	145.881.635,44	-82,65%	
5	GASTOS	348.147,03	224.233,35	55,26%	0,40%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.387,03	224.233,35	-99,38%	0,40%
5.1.11	GENERALES	1.387,03	224.233,35	-99,38%	0,40%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	346.760,00	-	0,00%	99,60%
5.5.01	EDUCACIÓN	346.760,00	-	0,00%	99,60%
	Total Gastos	348.147,03	224.233,35	55,26%	

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
 Rectora

Paula A. Raigosa

PAULA ANDREA RAIGOZA G.
 TP-204746-T
 CONTADORAS LE OFICIALES
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA