

**INSTIT. EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RESTREPO**  
 800258833-1  
**BALANCE GENERAL**  
 A 31 de Marzo del 2020  
 Valor en Pesos.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saído
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>216.800.215,42</b>	<b>12.614.000,00</b>	<b>229.414.215,42</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	194.282.792,42	-	194.282.792,42
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	193.782.792,42	-	193.782.792,42
1.1.10.05	Cuentas corrientes	182.422.038,46	-	182.422.038,46
1.1.10.06	Cuentas ahorros	31.340.753,96	-	31.340.753,96
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	-
1.1.32.10	Depósitos en Instituciones financieras	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	22.537.423,00	-	22.537.423,00
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	22.537.423,00	-	22.537.423,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	22.200.423,00	-	22.200.423,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	337.000,00	-	337.000,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	12.614.000,00	12.614.000,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	12.614.000,00	12.614.000,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, ensares y equipo de oficina	-	7.497.000,00	7.497.000,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	5.117.000,00	5.117.000,00
	<b>Total Activos</b>	<b>216.800.215,42</b>	<b>12.614.000,00</b>	<b>229.414.215,42</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.085.903,00</b>	-	<b>3.085.903,00</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	-	-	-
2.4.36.28	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	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
	<b>Total Pasivo</b>	<b>3.085.903,00</b>	-	<b>3.085.903,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	-	<b>226.328.312,42</b>	<b>226.328.312,42</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	-	148.553.249,90	148.553.249,90
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	148.553.249,90	148.553.249,90
	<b>Total Patrimonio</b>	-	<b>226.328.312,42</b>	<b>226.328.312,42</b>
	<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>3.085.903,00</b>	<b>226.328.312,42</b>	<b>229.414.215,42</b>

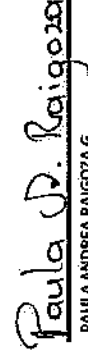
LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE  
RECTORA

  
 PAULA ANDREA RAIGOZA  
 TP-204745-T  
 CONTADORAL É OFICIALES - CI  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

**INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO**  
**800256833-1**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 31 de marzo del 2020.**  
**Valor en Pesos**

CUENTACONTABLE	NOMBRE	Periodo actual marzo 2020	Periodo anterior marzo 2019	Análisis horizontal 2020-2019	Análisis vertical 2020
4	<b>INGRESOS</b>	<b>166.104.671,89</b>	<b>145.969.094,16</b>	<b>6,94%</b>	<b>83,76%</b>
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	130.758.674,00	128.861.868,00	1,47%	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES				
4.4.08	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.758.674,00	128.861.868,00	-100,00%	0,00%
4.4.28	OTROS INGRESOS	25.345.997,89	17.107.226,16	48,16%	83,76%
4.8	FINANCIEROS	12.542,89	21.527,16	-41,73%	-16,24%
4.8.02	INGRESOS DIVERSOS	25.333.456,00	17.085.699,00	48,27%	0,01%
4.8.08					16,23%
	<b>Total Ingresos</b>	<b>166.104.671,89</b>	<b>145.969.094,16</b>	<b>6,94%</b>	
5	<b>GASTOS</b>	<b>7.551.421,99</b>	<b>2.759.959,27</b>	<b>173,61%</b>	<b>0,03%</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.970,99	234.959,27	-99,16%	0,03%
5.1.11	GENERALES	1.970,99	234.959,27	-99,16%	0,03%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.549.451,00	2.525.000,00	198,99%	99,97%
5.5.01	EDUCACIÓN	7.549.451,00	2.525.000,00	198,99%	99,97%
	<b>Total Gastos</b>	<b>7.551.421,99</b>	<b>2.759.959,27</b>	<b>173,61%</b>	

**LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE**  
**RECTORA**

  
**PAULA ANDREA RAIGOZA G.**

TP-204746-T

CONTADORA LE OFICIALES - CT  
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA