

INSTITUCION EDUCATIVA DE ENVIAGADO

21.10.18145-0

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Abril del 2017

Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Final
4	INGRESOS	116.551.371,00
4.4	TRANSFERENCIAS	72.136.829,00
4.8	OTROS INGRESOS	44.414.542,00
	Total Ingresos	116.551.371,00
5	GASTOS	5.819.113,00
5.1	ADMINISTRACION	4.892,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.814.221,00
	Total Gastos + Costos	110.732.258,00

FRANCISCO ELADIO LOPEÑA SALGADO
RECTOR

LIDA CERVANTES MARTINEZ



TP-82070-T
CONTADORAS LEONOR GONZALEZ
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ENVIADO
811018145-0
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 31 de Diciembre del 2018
Valor en Pesos.

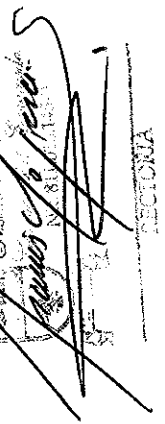
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	238.228.144,49		238.228.144,49
1.1	EFFECTIVO	237.827.379,49		237.827.379,49
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			237.827.379,49
1.1.10	Cuenta corriente bancaria	237.827.379,49		237.827.379,49
1.4	DEUDORES	800.765,00		800.765,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	800.765,00		800.765,00
1.4.70.06	Arrendamientos	800.765,00		800.765,00
	Total Activos	238.228.144,49		238.228.144,49
2	PASIVO	9.203.870,00		9.203.870,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	175.835,00		175.835,00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM			175.835,00
2.4.36	Retefuente Honorarios	308,00		308,00
2.4.36.03	Retefuente Servicios	175.527,00		175.527,00
2.9	OTROS PASIVOS	9.028.035,00		9.028.035,00
	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			9.028.035,00
2.9.10	Arrendamientos	9.028.035,00		9.028.035,00
2.9.10.05	Total Pasivo	9.203.870,00		9.203.870,00
3	PATRIMONIO		229.024.274,49	229.024.274,49
3.1	HACIENDA PUBLICA		229.024.274,49	229.024.274,49
3.1.05	CAPITAL FISCAL		150.880.068,50	150.880.068,50
3.1.05.04	Municipio		150.880.068,50	150.880.068,50
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		91.850.307,99	91.850.307,99
3.1.25	Bienes		13.706.100,00	13.706.100,00
3.1.25.25	Total Patrimonio		229.024.274,49	229.024.274,49
	Total Pasivos + Patrimonio	9.203.870,00	238.228.144,49	238.228.144,49
4	INGRESOS		241.526.854,00	241.526.854,00
4.4	TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		230.935.884,00	230.935.884,00
4.4.08	Participación para educación		230.935.884,00	230.935.884,00
4.4.08.18	OTROS INGRESOS		10.590.970,00	10.590.970,00
4.8	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		10.589.005,00	10.589.005,00
4.8.08	Arrendamientos		8.826.530,00	8.826.530,00
4.8.08.17	Donaciones		550.475,00	550.475,00
4.8.08.19	Otros Ingresos Ordinarios		1.212.000,00	1.212.000,00
4.8.08.90	EXTRAORDINARIOS		1.865,00	1.865,00
4.8.10	Recuperaciones		1.865,00	1.865,00
4.8.10.08	Total Ingresos		241.526.854,00	241.526.854,00
5	GASTOS	149.876.546,01		149.876.546,01
5.1	ADMINISTRACION GENERALES	206.098,01		206.098,01
5.1.11	Otros gastos generales	206.098,01		206.098,01
5.1.11.01	GASTO PUBLICO SOCIAL EDUCACION	149.395.359,00		149.395.359,00
5.5	Asignación de B/S Educación	149.395.359,00		149.395.359,00
5.5.01.06	OTROS GASTOS	75.089,00		75.089,00
5.8	EXTRAORDINARIOS	75.089,00		75.089,00
5.8.10	Ajustes o mermas sin responsabilidad	75.089,00		75.089,00
5.8.10.03	Total Gastos	149.876.546,01		149.876.546,01
7	COSTOS DE PRODUCCION SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR			
7.2	Generales	19.071.203,00		19.071.203,00
7.2.01	Traslado de costos (CR)	19.071.203,00		19.071.203,00
7.2.01.02	EDUCACION FORMAL - BÁSICA PRIMARIA			
7.2.01.95	Generales	31.476.142,00		31.476.142,00
7.2.02	Traslado de costos (CR)	31.476.142,00		31.476.142,00
7.2.02.02	EDUCACION FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA			
7.2.02.95	Generales	73.337.888,00		73.337.888,00
7.2.03	Traslado de costos (CR)	73.337.888,00		73.337.888,00
7.2.03.02	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA			
7.2.03.95	Generales	25.510.126,00		25.510.126,00
7.2.04	Traslado de costos (CR)	25.510.126,00		25.510.126,00
7.2.04.02	Total Costos de Producción			
7.2.04.95	CUENTAS DE ORDEN			
9	ACREEDORAS			
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL			
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución			
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control			



FRANCISCO LÓPEZ SALGADO
 RECTOR

LIDIA CERVANTES MARTÍNEZ
 TP-82070-T
 CONTADORA LE OFICIALES
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Codigo	Descripción	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINUC	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CT.CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	% EJECUCIÓN	CERTIFICADO	REGISTRO/COMPROMISO	EJECUCION/OBLIGACION	RECAUDOS	DISPONIBLE
INGRESOS		227.608.228,00	237.626.379,00	-	-	-	465.234.607,00	68,95	-	-	320.790.371,00	320.790.371,00	144.444.236,00
1111010	Certificados y/o Constancias	1.690.000,00	-	-	-	-	1.690.000,00	-	-	-	334.500,00	334.500,00	1.355.500,00
1121010	Arrendamientos	18.460.228,00	-	-	-	-	18.460.228,00	-	-	-	10.692.663,00	10.692.663,00	7.767.565,00
1211010	Gratuidad	207.458.000,00	-	-	-	-	207.458.000,00	-	-	-	72.136.829,00	72.136.829,00	135.321.171,00
1311010	Recursos propios de balance incorporad	-	30.578.115,00	-	-	-	30.578.115,00	-	-	-	30.578.115,00	30.578.115,00	-
1312010	Recursos del SGP de balance incorporad	-	207.048.264,00	-	-	-	207.048.264,00	-	-	-	207.048.264,00	207.048.264,00	-
GASTOS		227.608.228,00	237.626.379,00	-	-	-	465.234.607,00	16,18	75.288.894,00	1.618.947,00	1.618.947,00	1.618.947,00	385.945.713,00
2111110	Remuneracion servicios tecnicos	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00
2112110	Prestacion de servicios profesionales	35.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	42.000.000,00	-	5.650.227,00	950.227,00	950.227,00	950.227,00	36.349.773,00
2121110	Compra de equipo	43.400.000,00	86.684.385,00	-	-	-	130.084.385,00	-	14.700.000,00	-	-	-	115.384.385,00
2121310	Compra de equipo	-	4.510.000,00	-	-	-	4.510.000,00	-	-	-	-	-	4.510.000,00
2122110	Materiales y suministros	61.708.000,00	-	-	-	-	61.708.000,00	-	7.729.097,00	-	-	-	53.978.903,00
2122310	Materiales y suministros	5.050.228,00	6.000.000,00	-	-	-	11.050.228,00	-	-	-	-	-	11.050.228,00
2124110	Mantenimiento	34.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	39.000.000,00	-	-	-	-	-	39.000.000,00
2124310	Mantenimiento	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
2126310	Comunicaciones y transporte	1.200.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	1.200.000,00
2128110	Impresos y publicaciones	1.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00	-	3.940.850,00	-	-	-	7.059.150,00
2128310	Impresos y publicaciones	5.491.435,00	5.491.435,00	-	-	-	10.982.870,00	-	-	-	-	-	10.982.870,00
2129110	Gastos bancarios	500.000,00	500.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
2131310	Servicio de telefonía	2.800.000,00	-	-	-	-	2.800.000,00	-	664.063,00	664.063,00	664.063,00	664.063,00	2.135.937,00
2141310	Cuatro por mil movimientos financieros d	100.000,00	50.000,00	-	-	-	150.000,00	-	4.657,00	4.657,00	4.657,00	4.657,00	145.343,00
2311110	Actividades pedagogicas, cientificas, dep	28.350.000,00	47.633.081,00	-	-	-	75.983.081,00	-	-	-	-	-	75.983.081,00
2311310	Actividades pedagogicas, cientificas, dep	4.000.000,00	8.285.100,00	-	-	-	12.285.100,00	-	-	-	-	-	12.285.100,00
2312110	Acciones de mejoramiento de gestion es	-	9.478.678,00	-	-	-	9.478.678,00	-	-	-	-	-	9.478.678,00
2312310	Acciones de mejoramiento de gestion es	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00
2315110	Adquisicion de bienes de consumo durac	-	20.058.800,00	-	-	-	20.058.800,00	-	-	-	-	-	20.058.800,00
2315310	Adquisicion de bienes de consumo durac	500.000,00	500.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
2316110	Dotacion pedagogica	-	20.693.320,00	-	-	-	20.693.320,00	-	-	-	-	-	20.693.320,00
2316310	Dotacion pedagogica	1.000.000,00	2.741.580,00	-	-	-	3.741.580,00	-	-	-	-	-	3.741.580,00


 Firmado en Envigado, el 31 de marzo de 2017.

 DIRECTOR GENERAL