

Fecha de Proceso:
14/01/2018
Hora de Proceso:
18:29:11:308

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO DICIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201712 |
|----------------------|--|-----------------------|
| 4 | INGRESOS | (90,077,194) |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | (2,323,500) |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | (2,323,500) |
| 430550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | (2,323,500) |
| 43055014 | Certificados | (73,500) |
| 43055015 | Arrendamientos | (2,250,000) |
| 44 | TRANSFERENCIAS | (87,572,672) |
| 4428 | OTRA TRANSFERENCIAS | (87,572,672) |
| 442805 | Para programas de Educación | (87,572,672) |
| 44280502 | Transferencias SGP- Gratuidad | (87,572,672) |
| 48 | OTROS INGRESOS | (181,022) |
| 4805 | FINANCIEROS | (181,022) |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | (181,022) |
| 48052234 | Ingresos operacionales | (2,190) |
| 48052238 | SGP | (178,832) |
| 5 | GASTOS | 6,063,285 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 5,640,000 |
| 5111 | GENERALES | 5,640,000 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 5,640,000 |
| 51111100 | Comisiones honorarios y servicios | 5,640,000 |
| 58 | OTROS GASTOS | 423,285 |
| 5802 | COMISIONES | 423,285 |
| 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 423,285 |
| 58023800 | Comisiones y otros gastos bancarios | 423,285 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 62,099,635 |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 62,099,635 |
| 6305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 62,099,635 |
| 630501 | EDUCACION FORMAL PREESCOLAR | 5,773,235 |
| 63050100 | Educacion formal preescolar | 5,773,235 |
| 630502 | EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA | 29,145,779 |
| 63050200 | Educacion formal basica primaria | 29,145,779 |
| 630503 | EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA | 20,601,527 |
| 63050300 | Educacion formal basica secundaria | 20,601,527 |
| 630504 | EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA | 6,528,392 |
| 63050400 | Educacion formal media academica | 6,528,392 |
| 630505 | EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA | 46,502 |
| 63050500 | Educacion formal media tecnica | 46,502 |
| 630550 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION | 4,200 |
| 63055000 | Servicios conexos a la educacion | 4,200 |
| 7 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | 0 |
| 72 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 0 |
| 7201 | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR | 0 |
| 720101 | Materiales | 2,322,513 |
| 720102 | GENERALES | 3,454,122 |
| 72010211 | Comisiones, honorarios y servicios | 333,887 |
| 72010215 | Mantenimiento | 2,763,757 |
| 72010217 | Servicios públicos | 73,139 |
| 72010221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 106,041 |
| 72010223 | Comunicaciones y transportes | 51,757 |
| 72010237 | Eventos culturales | 125,541 |
| 720195 | Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos | (5,776,635) |
| 7202 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA | 0 |

Fecha de Proceso:
14/01/2018
Hora de Proceso:
18:29:11:402

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
Nit: 900585184.1
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO DICIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Periodo 201712 |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 720201 | Materiales | 12,910,341 |
| 720202 | GENERALES | 16,235,438 |
| 72020211 | Comisiones, honorarios y servicios | 2,531,975 |
| 72020215 | Mantenimiento | 11,037,742 |
| 72020217 | Servicios públicos | 517,068 |
| 72020221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 804,145 |
| 72020223 | Comunicaciones y transportes | 392,484 |
| 72020237 | Eventos culturales | 952,024 |
| 720295 | SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DE | (29,145,779) |
| 72029500 | Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos | (29,145,779) |
| 7203 | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA | 0 |
| 720301 | Materiales | 8,945,419 |
| 720302 | GENERALES | 11,656,108 |
| 72030211 | Comisiones, honorarios y servicios | 1,697,259 |
| 72030215 | Mantenimiento | 8,173,703 |
| 72030217 | Servicios públicos | 344,842 |
| 72030221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 539,042 |
| 72030223 | Comunicaciones y transportes | 263,093 |
| 72030237 | Eventos culturales | 638,169 |
| 720395 | Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos | (20,601,527) |
| 7204 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA | 0 |
| 720401 | Materiales | 2,872,000 |
| 720402 | GENERALES | 3,656,392 |
| 72040211 | Comisiones, honorarios y servicios | 533,292 |
| 72040215 | Mantenimiento | 2,568,242 |
| 72040217 | Servicios públicos | 102,304 |
| 72040221 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 169,372 |
| 72040223 | Comunicaciones y transportes | 82,666 |
| 72040237 | Eventos culturales | 200,516 |
| 720495 | Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos | (6,528,392) |
| 7205 | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA | 0 |
| 720501 | Materiales | 42,943 |
| 720502 | GENERALES | 3,559 |
| 72050217 | Servicios públicos | 3,559 |
| 720595 | Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos | (46,502) |
| 7250 | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN | 0 |
| 725001 | Materiales | 4,200 |
| 725095 | Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos | (4,200) |
| EXCEDENTE O PERDIDA NETA: | | (21,914,274) |