

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
811017539-4
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 31 de Agosto del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	364.399.298,99	-	364.399.298,99
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	361.674.439,99	-	361.674.439,99
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.909.047,13	-	61.909.047,13
1.1.10.05	Cuentas corrientes	37.700.218,13	-	37.700.218,13
1.1.10.06	Cuentas ahorros	24.208.829,00	-	24.208.829,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	299.665.392,86	-	299.665.392,86
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	299.665.392,86	-	299.665.392,86
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.824.859,00	-	2.824.859,00
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO			
1.3.11	TRIBUTARIOS	960.000,00	-	960.000,00
1.3.11.27	Contribuciones	960.000,00	-	960.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.864.859,00	-	1.864.859,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1.864.859,00	-	1.864.859,00
	Total Activos	364.399.298,99	-	364.399.298,99
2	PASIVOS	2.038.508,00	-	2.038.508,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.038.508,00	-	2.038.508,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.662.184,00	-	1.662.184,00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.662.184,00	-	1.662.184,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.959,00	-	1.959,00
2.4.24.09	Descuentos no autorizados	1.959,00	-	1.959,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	374.365,00	-	374.365,00
2.4.36.03	Honorarios	46.751,00	-	46.751,00
2.4.36.05	Servicios	123.351,00	-	123.351,00
2.4.36.08	Compras	156.640,00	-	156.640,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	47.623,00	-	47.623,00
	Total Pasivo	2.038.508,00	-	2.038.508,00
3	PATRIMONIO	-	362.360.790,99	362.360.790,99
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	362.360.790,99	362.360.790,99
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	219.633.553,26	219.633.553,26
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	219.633.553,26	219.633.553,26
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	142.727.237,73	142.727.237,73
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	142.727.237,73	142.727.237,73
	Total Patrimonio	-	362.360.790,99	362.360.790,99
	Total Pasivos + Patrimonio	2.038.508,00	364.399.298,99	364.399.298,99
4	INGRESOS	-	185.237.609,03	185.237.609,03
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	180.641.766,00	180.641.766,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	180.641.766,00	180.641.766,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	-	170.641.766,00	170.641.766,00
4.4.28.05	Para programas de educación	-	10.000.000,00	10.000.000,00
4.4.28.08	Donaciones	-	4.595.843,03	4.595.843,03
4.8	OTROS INGRESOS	-	148.252,03	148.252,03
4.8.02	FINANCIEROS	-	148.252,03	148.252,03
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	4.447.591,00	4.447.591,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	3.001.128,00	3.001.128,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	1.446.463,00	1.446.463,00
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	-
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	-	-
	Total Ingresos	-	185.237.609,03	185.237.609,03
5	GASTOS	-	42.610.371,30	42.610.371,30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	3.741.352,30	3.741.352,30
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.767.500,00	2.767.500,00
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos laborales	-	2.767.500,00	2.767.500,00
5.1.11	GENERALES	-	973.852,30	973.852,30
5.1.11.17	Servicios públicos	-	909.773,00	909.773,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	64.079,30	64.079,30
5.6	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	38.766.019,00	38.766.019,00
5.6.01	EDUCACIÓN	-	38.766.019,00	38.766.019,00
5.6.01.05	Generales	-	38.766.019,00	38.766.019,00
	Total Gastos	-	42.610.371,30	42.610.371,30
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	17.064.600,00	17.064.600,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	17.064.600,00	17.064.600,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	17.064.600,00	17.064.600,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	17.064.600,00	17.064.600,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	17.064.600,00	17.064.600,00
9.9.15.90	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	17.064.600,00	17.064.600,00
	Total Cuenta de Orden Por Contra	-	-	-

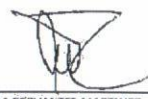
PEDRO ALONSO RIVERA
RECTOR

LIDA CERVANTES MARTÍNEZ
TP-82070-T
CONTADORA I.E. OFICIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
811017539-4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 de Agosto del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Periodo Actual Agosto 2018	Periodo Anterior Agosto 2017	Análisis Horizontal 2018-2017	Análisis Vertical 2018
4	INGRESOS	185.237.609,03	210.773.030,00	-12,12%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	180.641.766,00	201.988.018,00	-10,57%	97,52%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	180.641.766,00		0,00%	97,52%
4.8	OTROS INGRESOS	4.595.843,03	8.785.012,00	-47,69%	2,48%
4.8.02	FINANCIEROS	148.252,03	118.141,00	25,49%	0,08%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.447.591,00	8.665.233,00	-48,67%	2,40%
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		1.638,00	-100,00%	0,00%
	Total Ingresos	185.237.609,03	210.773.030,00	-12,12%	
5	GASTOS	42.510.371,30	79.527.371,01	-46,55%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.741.362,30	56.211,01	6555,91%	8,80%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.767.500,00		0,00%	6,51%
5.1.11	GENERALES	973.852,30	56.211,01	1632,49%	2,29%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38.769.019,00	79.471.160,00	-51,22%	91,20%
5.5.01	EDUCACIÓN	38.769.019,00	79.471.160,00	-51,22%	91,20%
	Total Gastos	42.510.371,30	79.527.371,01	-46,55%	


PEDRO ALONSO RIVERA
RECTOR


LIDIA CERVANTES MARTINEZ
TP-82070-T
CONTÁDORA LE OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA