

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑ

Nit: 811026458,4

Página 1 de 2

Fecha de proceso 16/01/2019

Hora de Proceso 13:34:56

Estado de Resultados
PERIODO DICIEMBRE 2018 A 0
 Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201812	
4	INGRESOS	(42.361.696)	%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(42.217.416)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(42.217.416)	%
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(18.000.000)	%
4428020001	Para proyectos de inversión	(18.000.000)	%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(24.217.416)	%
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(24.217.416)	%
48	OTROS INGRESOS	(144.280)	%
4802	FINANCIEROS	(139.935)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(139.935)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(3.856)	%
4802010002	Gratuidad	(136.079)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(4.345)	%
480825	SOBRANTES	(4.000)	%
4808250001	Sobrantes	(4.000)	%
480826	RECUPERACIONES	(345)	%
4808260001	Recuperaciones	(345)	%
5	GASTOS	56.235.268	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.758.126	%
5111	GENERALES	18.758.126	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.119.691	%
5111140001	Materiales y suministros	18.119.691	%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	638.435	%
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	638.435	%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	1.904.000	%
5366	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	1.904.000	%
536606	SOFTWARE	1.904.000	%
5366060001	Software	1.904.000	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	35.293.787	%
5501	EDUCACIÓN	35.293.787	%
550105	GENERALES	35.293.787	%
5501050001	Transporte escolar	5.720.000	%
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cultur	3.884.000	%
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógico:	8.244.657	%
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes mu	2.055.130	%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inn	15.390.000	%
58	OTROS GASTOS	279.355	%
5802	COMISIONES	279.355	%
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	279.355	%

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑ

Nit: 811026458,4

Página 2 de 2

Fecha de proceso 16/01/2019

Hora de Proceso 13:34:56

Estado de Resultados
PERIODO DICIEMBRE 2018 A 0
Cifras en Pesos

<u>Código Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Periodo 201812</u>	
5802400001	Comisiones bancarias	279.355	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		13.873.572	%

Observaciones:


CONSUELO ARIAS OSORIO
RECTOR


SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
CONTADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.
Cifras en Pesos
PLAN CONTABLE : NIIF

PASIVOS Y PATRIMONIO

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506000 Fondos Servicios Educativos	0
310506020 Depuración contable comité	0
310506260 Traslado de bienes FSE	0
311002000 Déficit del ejercicio	0
TOTAL DISMINUCIÓN	0

TOTAL: 0

PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2018	51.281.949
PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2018	51.281.949
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	0

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	DIC 2018	DIC 2018	Variación
310506000	Fondos Servicios Educativos	98.380.817	98.380.817	0
310506020	Depuración contable comité	(651.685)	(651.685)	0
310506260	Traslado de bienes FSE	(32.573.611)	(32.573.611)	0
311002000	Déficit del ejercicio	(13.873.572)	(13.873.572)	0
	TOTAL	51.281.949	51.281.949	0



 CONSUELO ARIAS OSORIO
 RECTOR



 SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 CONTADOR