

**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA  
FINANCIERA Y SOCIAL**

Julio 18 de 2017

**I.E. LA INMACULADA CONCEPCION**

Nit. 890.980.790-3

DESDE Enero HASTA Junio Vigencia 2017

Nro. Cuenta	Denominación			
4	INGRESOS			150,673,082.00
43	VENTA DE SERVICIOS		25,031,550.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	571,550.00		
430550	Servicios conexos a la educación	571,550.00		
4390	OTROS SERVICIOS	24,460,000.00		
439090	Otros servicios	24,460,000.00		
44	TRANSFERENCIAS		124,429,112.00	
440818	Participación para educación	121,671,296.00		
48	OTROS INGRESOS		1,212,420.00	
4805	FINANCIEROS	1,212,420.00		
480590	Otros ingresos financieros	1,172,450.00		
1	TOTAL INGRESOS			150,673,082.00
5	GASTOS			57,332,327.00
51	ADMINISTRACIÓN		57,332,327.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,000,000.00		
510109	Honorarios	2,000,000.00		
5111	GENERALES	55,332,327.00		
511114	Materiales y suministros	14,109,150.00		
511115	Mantenimiento	26,218,065.00		
511117	Servicios públicos	8,398,366.00		
511125	Seguros generales	6,046,946.00		
511137	Eventos culturales	557,800.00		
	TOTAL GASTOS			57,332,327.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO			93,340,755.00

  
 FIRMA CONTADOR  
 T.P. 87339-T

  
 HNA. LUZ DARY VALENCIA LOPERA  
 C.C 21.737.090  
 RECTORA

## BALANCE GENERAL


Julio 18 de 2017

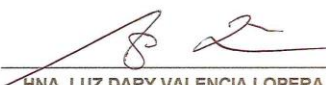
### I.E. LA INMACULADA CONCEPCION

Nit. 890.880.790-3

Fecha de Corte a: Junio Vigencia 2017

Nro. Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO		137,654,647.68
11	EFECTIVO		137,654,647.68
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	137,654,647.68	
111005	Cuenta corriente bancaria	107,133,134.00	
111006	Cuenta de ahorro	10,521,513.68	
111008	Certificados de depósito de ahorro a tér	20,000,000.00	
	TOTAL ACTIVO		137,654,647.68
2	PASIVO		1,477,285.00
24	CUENTAS POR PAGAR		1,477,285.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	1,477,285.00	
243605	Servicios	873,285.00	
243608	Compras	271,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	282,000.00	
243690	Otras retenciones	51,000.00	
	TOTAL PASIVO		1,477,285.00
3	PATRIMONIO		136,177,362.68
31	HACIENDA PÚBLICA		136,177,362.68
3105	CAPITAL FISCAL	42,836,607.68	
310504	Municipio	42,836,607.68	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	93,340,755.00	
311001	Excedente del ejercicio	93,340,755.00	
	TOTAL PATRIMONIO		136,177,362.68
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		137,654,647.68

  
 FIRMA CONTADOR  
 T-P. 87339-T

  
 HNA. LUZ DARY VALENCIA LOPERA  
 RECTORA  
 C.C 21.737.090

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN-GUARNE**  
**NIT 890.980.790-3**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO DE 2017**

**ACTIVOS:**

**1. EFECTIVO**

**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Representa el total de los saldos en las diferentes cuentas corrientes y de ahorro, a Junio 30 de 2017.

**2. DEUDORES**

No se reportan deudores al cierre de la vigencia fiscal.

**3 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

**MAQUINARIA Y EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE  
COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**

No se han hechos compras de bienes muebles y equipos en el primer semestre del año 2017.

**PASIVOS:**

**1. RETENCIÓN EN LA FUENTE**

Producto de las retenciones generadas en el período y pendientes de cancelar las del mes de junio a la DIAN y al Municipio de Guarne..

**PATRIMONIO:**

**1. CAPITAL FISCAL:**

Consolida esta cuenta, los resultados de ejercicios anteriores, por \$42.836.607.68

**2. RESULTADO DEL EJERCICIO:**

Con un excedente a la fecha de \$93.340.755

**ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL:**

**INGRESOS**

**VENTA DE SERVICIOS**

**SERVICIOS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS**

Se agrupa en esta cuenta, el ingreso por las Concesiones de cafetería y Papelería escolar más los certificados de estudio recaudados por la Institución.

**1. TRANSFERENCIAS:**

Contabiliza las transferencias de Gratuidad 2017. En este caso, el giro por matrícula de estudiantes de la Institución, reconocido por el Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema General de Participaciones.

**2. OTROS INGRESOS**

**FINANCIEROS**

Los ingresos financieros se dan, por los intereses reconocidos por las Entidades Bancarias en las diferentes cuentas de ahorro y CDT

**GASTOS**

Los Gastos operacionales ascendieron a \$57.332.327, Por gastos de Administración y generales.

**RESULTADO DEL EJERCICIO:**

En el movimiento del año, se registra un excedente de \$\$93.340.755

  
ALBA LUCÍA GÓMEZ GIRALDO

Contadora

TP. 87339-T