

Fecha de Proceso:  
03/01/2018  
Hora de Proceso:  
15:41:29:813

**I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL**  
**Nit: 811020369,1**  
**Estado de actividad económica, financiera y social**  
**PERIODO NOVIEMBRE 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201711</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(92.226.499 )</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(5.406.500 )</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(5.406.500 )
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(5.406.500 )
43055014	Certificados	(196.500 )
43055015	Arrendamientos	(5.210.000 )
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(86.694.150 )</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(86.694.150 )
442805	Para programas de Educación	(86.694.150 )
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(86.694.150 )
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(125.849 )</b>
4805	FINANCIEROS	(124.837 )
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(124.837 )
48052234	Ingresos operacionales	(12.258 )
48052238	SGP	(112.579 )
4810	EXTRAORDINARIOS	(1.012 )
481008	Recuperaciones	(1.012 )
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>8.363.614</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7.458.000</b>
5111	GENERALES	7.458.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7.458.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	7.458.000
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>905.614</b>
5802	COMISIONES	905.614
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	905.614
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	905.614
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>78.843.880</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>78.843.880</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	78.843.880
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	5.910.405
63050100	Educacion formal preescolar	5.910.405
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	34.122.334
63050200	Educacion formal basica primaria	34.122.334
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	29.814.810
63050300	Educacion formal basica secundaria	29.814.810
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	8.753.331
63050400	Educacion formal media academica	8.753.331
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	243.000
63055000	Servicios conexos a la educacion	243.000
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	2.475.907
720102	GENERALES	3.434.498
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	249.420
72010215	Mantenimiento	2.717.499

Fecha de Proceso:  
03/01/2018  
Hora de Proceso:  
15:41:29:883

**I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL**  
**Nit: 811020369,1**  
**Estado de actividad económica, financiera y social**  
**PERIODO NOVIEMBRE 2017**  
**Cifras en Pesos**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 201711</b>
72010217	Servicios públicos	72.969
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	394.610
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(5.910.405 )
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	13.812.119
720202	GENERALES	20.310.215
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1.234.418
72020215	Mantenimiento	16.152.767
72020217	Servicios públicos	469.659
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.453.371
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(34.122.334 )
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(34.122.334 )
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	12.400.014
720302	GENERALES	17.414.796
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	1.288.103
72030215	Mantenimiento	13.744.593
72030217	Servicios públicos	400.891
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.981.209
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(29.814.810 )
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	3.278.958
720402	GENERALES	5.474.373
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	392.835
72040215	Mantenimiento	4.291.990
72040217	Servicios públicos	148.938
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	640.610
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(8.753.331 )
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	243.000
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(243.000 )
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA:</b>		<b>(5.019.005 )</b>

**DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO**

**RECTOR**

**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADOR**