

Fecha de Proceso:

16/11/2017

Hora de Proceso:

16:11:11:928

I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL

Nit: 811020369,1

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO OCTUBRE 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
4	INGRESOS	(92.215.163)
43	VENTA DE SERVICIOS	(5.399.500)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(5.399.500)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(5.399.500)
43055014	Certificados	(189.500)
43055015	Arrendamientos	(5.210.000)
44	TRANSFERENCIAS	(86.694.150)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(86.694.150)
442805	Para programas de Educación	(86.694.150)
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(86.694.150)
48	OTROS INGRESOS	(121.513)
4805	FINANCIEROS	(120.501)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(120.501)
48052234	Ingresos operacionales	(11.677)
48052238	SGP	(108.824)
4810	EXTRAORDINARIOS	(1.012)
481008	Recuperaciones	(1.012)
5	GASTOS	6.435.199
51	DE ADMINISTRACIÓN	5.593.500
5111	GENERALES	5.593.500
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5.593.500
51111100	Comisiones honorarios y servicios	5.593.500
58	OTROS GASTOS	841.699
5802	COMISIONES	841.699
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	841.699
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	841.699
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	62.946.242
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	62.946.242
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	62.946.242
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	4.741.876
63050100	Educacion formal preescolar	4.741.876
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	27.398.063
63050200	Educacion formal basica primaria	27.398.063
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	23.844.830
63050300	Educacion formal basica secundaria	23.844.830
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	6.718.473
63050400	Educacion formal media academica	6.718.473
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	243.000
63055000	Servicios conexos a la educacion	243.000
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0

Fecha de Proceso:
16/11/2017
Hora de Proceso:
16:11:11:993

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
720101	Materiales	1.766.689
720102	GENERALES	2.975.187
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	249.420
72010215	Mantenimiento	2.407.375
72010217	Servicios públicos	66.864
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	251.528
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(4.741.876)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	9.713.341
720202	GENERALES	17.684.722
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1.234.418
72020215	Mantenimiento	14.527.454
72020217	Servicios públicos	428.732
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.494.118
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(27.398.063)
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(27.398.063)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	8.777.354
720302	GENERALES	15.067.476
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	1.288.103
72030215	Mantenimiento	12.153.712
72030217	Servicios públicos	369.938
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.255.723
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(23.844.830)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	2.038.884
720402	GENERALES	4.679.589
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	392.835
72040215	Mantenimiento	3.797.681
72040217	Servicios públicos	136.642
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	352.431
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(6.718.473)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	243.000

Fecha de Proceso:
16/11/2017
Hora de Proceso:
16:11:12:048

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201710
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(243.000)
EXCEDENTE O PERDIDA NETA:		(22.833.722)

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO

RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR