

**INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

Página 1 de 1

Fecha de proceso 23/01/2019

Hora de Proceso 17:10:22

**INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**Diciembre De 2018**  
**PLAN CONTABLE: NIIF**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(81,548,790 )
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(79,925,418 )
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(79,925,418 )	
48	OTROS INGRESOS		(1,623,372 )
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(1,161 )	
4802010002	Gratuidad	(26,160 )	
480233	INTERES DE MORA		
02330001	Intereses de Mora	(11,000 )	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(1,425,000 )	
480826	RECUPERACIONES		
4808260001	Recuperaciones	(200 )	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	0	
4808900039	Expedición de Certificados act	(159,800 )	
4808900059	Aproximaciones pagos de impuestos act	(51 )	
5	GASTOS		69,799,490
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		34,597,154
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	27,397,154	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	7,200,000	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		0
5366	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		
536606	SOFTWARE		
53660001	Software	0	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		34,421,789
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	4,000,000	
5501050005	Dotación institucional de material y medios ped:	8,593,317	
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	666,400	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	17,551,005	
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,111,067	
5501050013	Transporte Escolar act	1,500,000	
58	OTROS GASTOS		780,547
5802	COMISIONES		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
5802400001	Comisiones bancarias	780,547	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>			<b>(11,749,300 )</b>

  
**Gustavo A. Severino Galeano**  
 Contador Público  
 T.P. 139193-7

  
**Gladys Heval**