

Estado de Resultados
PERIODO DICIEMBRE 2017 A 0
Cifras en Pesos
PLAN CONTABLE: NACIONAL

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	%
4	INGRESOS	(97,624,598)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(3,219,666)	%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(3,219,666)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(3,219,666)	%
43055013	Aprovechamiento	(19,266)	%
43055014	Certificados	(200,400)	%
43055015	Arrendamientos	(3,000,000)	%
44	TRANSFERENCIAS	(94,395,953)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(94,395,953)	%
442805	Para programas de Educación	(94,395,953)	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(94,395,953)	%
48	OTROS INGRESOS	(8,979)	%
4805	FINANCIEROS	(8,979)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(8,979)	%
48052234	Ingresos operacionales	(909)	%
48052238	SGP	(8,070)	%
5	GASTOS	6,958,454	%
51	DE ADMINISTRACIÓN	6,800,000	%
5111	GENERALES	6,800,000	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6,800,000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	6,800,000	%
58	OTROS GASTOS	158,454	%
5802	COMISIONES	158,454	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	158,454	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	158,454	%
5810	EXTRAORDINARIOS	0	%
581090	Otros gastos extraordinarios	0	%
58109090	Otros gastos extraordinarios	0	%
5810909001	Otros gastos extraordinarios	0	%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	90,339,449	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	90,339,449	%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	90,339,449	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	9,198,340	%
63050100	Educacion formal preescolar	9,198,340	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	40,730,481	%
63050200	Educacion formal basica primaria	40,730,481	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	28,302,494	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	28,302,494	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	12,085,134	%
63050500	Educacion formal media tecnica	12,085,134	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	23,000	%

Estado de Resultados
PERIODO DICIEMBRE 2017 A 0
Cifras en Pesos
PLAN CONTABLE: NACIONAL

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	23,000	%
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	%
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	%
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	3,665,603	%
720102	GENERALES	5,532,737	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	186,194	%
72010215	Mantenimiento	4,189,619	%
72010217	Servicios públicos	147,616	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	223,008	%
72010237	Eventos culturales	786,300	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(9,198,340)	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	15,931,119	%
720202	GENERALES	24,799,362	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1,000,829	%
72020215	Mantenimiento	19,266,809	%
72020217	Servicios públicos	653,804	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	836,280	%
72020237	Eventos culturales	3,041,640	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(40,730,481)	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(40,730,481)	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	11,420,036	%
720302	GENERALES	16,882,458	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	698,100	%
72030215	Mantenimiento	12,870,455	%
72030217	Servicios públicos	490,115	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	594,688	%
72030237	Eventos culturales	2,229,100	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(28,302,494)	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	4,364,407	%
720502	GENERALES	7,720,727	%
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	288,400	%
72050215	Mantenimiento	6,249,016	%
72050217	Servicios públicos	190,927	%
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	204,424	%
72050237	Eventos culturales	787,960	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(12,085,134)	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%

I.E. JULIO CESAR GARCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUP.....

Página 3 de 3

Fecha de proceso 01/03/2018

Hora de Proceso 08:09:42

Estado de Resultados
PERIODO DICIEMBRE 2017 A 0
Cifras en Pesos
PLAN CONTABLE: NACIONAL

<u>Código Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Periodo 201712</u>	
725001	Materiales	23,000	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(23,000)	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(326,695)	%

Observaciones: