

Fecha de Proceso:
15/05/2018
Hora de Proceso:
14:56:34:161

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
Nit: 901048040
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO ABRIL 2018
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804
1	ACTIVOS	127.793.779	2	PASIVOS	785.319
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127.793.779	24	CUENTAS POR PAGAR	785.319
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.789.415	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	785.000
111005	CUENTA CORRIENTE	319	240101	BIENES Y SERVICIOS	785.000
1110050001	Cuenta Corriente	319	2401010001	Bienes y servicios	785.000
111005000101	BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA CTA CTE	319	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	319
111006	CUENTA DE AHORRO	4.789.096	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319
1110060002	Ingresos operacionales	4.789.096	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	319
111006000201	BANCO CAJA SOCIAL BCSC AH RECURSOS PRO	4.789.096	3	PATRIMONIO	127.008.460
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	123.004.364	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	127.008.460
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.004.364	3105	CAPITAL FISCAL	14.546.633
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	123.004.364	310506	CAPITAL FISCAL	14.546.633
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	123.004.364	3105060002	Fondos Servicios Educativos	26.976.013
	TOTAL ACTIVOS	127.793.779	3105062600	Traslado de bienes FSE	(12.429.380)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	112.998.494
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	112.998.494
			3110010001	Excedente del ejercicio	112.998.494
			3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(536.667)
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(536.667)
			3145070001	Activos intangibles	(536.667)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	127.793.779

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORp. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
13	SAN JAVIER	148.471.000			14.009.966	162.480.966	13.916.891	12.346.891	11.561.891	1.570.000	785.000	148.564.075	8,57%	
13931	931	148.471.000			14.009.966	162.480.966	13.916.891	12.346.891	11.561.891	1.570.000	785.000	148.564.075	8,57%	
139311319	EL SOCORRO	148.471.000			14.009.966	162.480.966	13.916.891	12.346.891	11.561.891	1.570.000	785.000	148.564.075	8,57%	
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t	19.006.475				19.006.475						19.006.475	0,00%	
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr				4.710.000	4.710.000	4.710.000	3.140.000	2.355.000	1.570.000	785.000		100,00%	
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr	8.568.000				8.568.000						8.568.000	0,00%	
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Horas cátedra para ciclo c													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos	20.002.800				20.002.800						20.002.800	0,00%	
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Materiales y suministros	20.698.000			5.359.301	26.057.301	5.266.226	5.266.226	5.266.226			20.791.075	20,21%	
13931131910500102669721	Materiales y suministros	27.329.157				27.329.157						27.329.157	0,00%	
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
13931131910500102669721	Servicio de Internet													
13931131910500102669721	Servicio de Internet													
13931131910500102669721	Servicio de Internet													
13931131910500102669721	Servicio de Internet													
13931131910500102669721	Servicio de Internet													
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos													
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos													
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos													
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos													
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos													
13931131910500102669721	Primas y Seguros													
13931131910500102669721	Primas y Seguros													
13931131910500102669721	Primas y Seguros													
13931131910500102669721	Primas y Seguros													
13931131910500102669721	Primas y Seguros													
13931131910500102669721	Primas y Seguros													
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones													
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones	17.165.400					17.165.400					17.165.400	0,00%	
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones													
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones													
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones													
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones													
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479													
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479													
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479													
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479													
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479													
13931131910500102669721	Comisión Bancaria													
13931131910500102669721	Comisión Bancaria	500.000					500.000					500.000	0,00%	
13931131910500102669721	Comisión Bancaria													
13931131910500102669721	Comisión Bancaria													
13931131910500102669721	Comisión Bancaria													
13931131910500102669721	Gastos legales													
13931131910500102669721	Gastos legales													
13931131910500102669721	Gastos legales													
13931131910500102669721	Gastos legales													
13931131910500102669721	Gastos legales													
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transf													
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transf													
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transf													
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transf													
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transf													
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos													
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos													
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos													
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos													
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos													
13931131910500102669722	Transporte Escolar													
13931131910500102669722	Transporte Escolar	5.350.000					5.350.000					5.350.000	0,00%	
13931131910500102669722	Transporte Escolar													
13931131910500102669722	Transporte Escolar													

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
13931131910500102669722	Transporte Escolar													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,	10.800.000				10.800.000						10.800.000	0,00%	
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes	19.051.168				19.051.168						19.051.168	0,00%	
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes				3.940.665	3.940.665	3.940.665	3.940.665	3.940.665				100,00%	
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 21/05/2018
 Mes Reportado: Abril
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
13	SAN JAVIER	148.471.000	14.009.966				162.480.966	123.784.500	139.355.351	23.125.615	76,18%
13931	931	148.471.000	14.009.966				162.480.966	123.784.500	139.355.351	23.125.615	76,18%
139311319	EL SOCORRO	148.471.000	14.009.966				162.480.966	123.784.500	139.355.351	23.125.615	76,18%
13931131910500102669	Ingresos por Contrato de Concesión	20.360.000					20.360.000	780.000	2.340.000	18.020.000	3,83%
13931131910500102669	Certificados egresados por fuera del siste	328.000					328.000			328.000	0,00%
13931131910500102669	Ingresos por venta de bienes y servicios										
13931131910500102669	Derechos académicos y servicios comple										
13931131910500102669	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	127.743.000					127.743.000	123.004.364	123.004.364	4.738.636	96,29%
13931131910500102669	Transferencias municipales de calidad S										
13931131910500102669	Para Proyectos por presupuesto participa										
13931131910500102669	Para programas de Fortalecimiento Instit										
13931131910500102669	Otras transferencias municipales										
13931131910500102669	Otras transferencias nacionales										
13931131910500102669	Cobros ciclo complementario escuelas n										
13931131910500102669	Recuperaciones										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance recursos pro		10.069.301				10.069.301		10.069.301		0,00%
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance SGP										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance transferenci		3.940.665				3.940.665		3.940.665		0,00%
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance presupuesto										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance donaciones										
13931131910500102669	Donaciones										
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras	10.000					10.000	136	1.021	8.979	1,36%
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras	30.000					30.000			30.000	0,00%

Estado de Resultados
PERIODO ABRIL 2018 A 0
 Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201804	
4	INGRESOS	(125.345.385)	%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(123.004.364)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(123.004.364)	%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(123.004.364)	%
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(123.004.364)	%
48	OTROS INGRESOS	(2.341.021)	%
4802	FINANCIEROS	(1.021)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(1.021)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(1.021)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2.340.000)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(2.340.000)	%
4808170001	Arrendamientos	(2.340.000)	%
5	GASTOS	12.346.891	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.406.226	%
5111	GENERALES	8.406.226	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.266.226	%
5111140001	Materiales y suministros	5.266.226	%
511179	HONORARIOS	3.140.000	%
5111790001	Honorarios	3.140.000	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.940.665	%
5501	EDUCACIÓN	3.940.665	%
550105	GENERALES	3.940.665	%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inn	3.940.665	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(112.998.494)	%

Observaciones:

Luis Guillermo Galofre Saavedra
 RECTOR

CORp. DE PROF Y ASESORIAS
 INTEGRALES CORPASI
 CONTADOR