

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES**Nit: 901048040**

Página 1 de 1

Fecha de proceso 18/07/2018

Hora de Proceso 11:38:50

Estado de Resultados
PERIODO JUNIO 2018 A 0
 Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	
4	INGRESOS	(130.139.297)	%
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	(7.134.933)	%
4802	FINANCIEROS	(8.933)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(8.933)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(1.478)	%
4802010002	Gratuidad	(7.455)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(7.126.000)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(7.122.000)	%
4808170001	Arrendamientos	(7.122.000)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(4.000)	%
4808900001	Expedición de certificados	(4.000)	%
5	GASTOS	17.276.891	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.976.226	%
5111	GENERALES	9.976.226	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.266.226	%
5111140001	Materiales y suministros	5.266.226	%
511179	HONORARIOS	4.710.000	%
5111790001	Honorarios	4.710.000	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.300.665	%
5501	EDUCACIÓN	7.300.665	%
550105	GENERALES	7.300.665	%
5501050001	Transporte escolar	3.360.000	%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inn	3.940.665	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(112.862.406)	%

Observaciones:

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORP. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR

Fecha de Proceso:
18/07/2018

Hora de Proceso:
11:38:11:623

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES

Nit: 901048040

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO JUNIO 2018

Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201806
1	ACTIVOS	127.657.691	2	PASIVOS	785.319
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127.657.691	24	CUENTAS POR PAGAR	785.319
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.005.872	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	8.005.553	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319
1110060002	Ingresos operacionales	8.005.553	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	319
111006000201	BANCO CAJA SOCIAL BCSC AH RECURSOS PRO	8.005.553	3	PATRIMONIO	126.872.372
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	119.651.819	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	126.872.372
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119.651.819	3105	CAPITAL FISCAL	14.546.633
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	119.651.819	310506	CAPITAL FISCAL	14.546.633
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	119.651.819	3105060002	Fondos Servicios Educativos	26.976.013
			3105062600	Traslado de bienes FSE	(12.429.380)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	112.862.406
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	112.862.406
			3110010001	Excedente del ejercicio	112.862.406
			3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(536.667)
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(536.667)
			3145070001	Activos intangibles	(536.667)
	TOTAL ACTIVOS	127.657.691		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	127.657.691

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORP. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR

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: 18/07/2018
 Mes Reportado: Junio
 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	4.738.636			157.742.330	856.282	144.149.263	13.593.067	0,54%
13931	931	148.471.000	14.009.966	4.738.636			157.742.330	856.282	144.149.263	13.593.067	0,54%
139311319	EL SOCORRO	148.471.000	14.009.966	4.738.636			157.742.330	856.282	144.149.263	13.593.067	0,54%
13931131910500102669	Ingresos por Contrato de Concesión	20.360.000					20.360.000	850.400	7.122.000	13.238.000	4,18%
13931131910500102669	Certificados egresados por fuera del siste	328.000					328.000	2.000	4.000	324.000	0,61%
13931131910500102669	Ingresos por venta de bienes y servicios										
13931131910500102669	Derechos académicos y servicios comple										
13931131910500102669	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	127.743.000		4.738.636			123.004.364		123.004.364		0,00%
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	240	1.478	8.522	2,40%
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras	30.000					30.000	3.642	7.455	22.545	12,14%

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	4.738.636	157.742.330	69.545.741	17.276.891	16.491.891	52.268.850	785.000	88.196.589	44,09%
13931	931	148.471.000			14.009.966	4.738.636	157.742.330	69.545.741	17.276.891	16.491.891	52.268.850	785.000	88.196.589	44,09%
139311319	EL SOCORRO	148.471.000			14.009.966	4.738.636	157.742.330	69.545.741	17.276.891	16.491.891	52.268.850	785.000	88.196.589	44,09%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t	19.006.475				4.738.636	14.267.839	5.015.850			5.015.850		9.251.989	35,15%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr				4.710.000		4.710.000	4.710.000	4.710.000			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						20.002.800	3.700.000			3.700.000		16.302.800	18,50%
13931131910500102669721	Compra de Equipos	20.002.800												
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
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	20.973.000			20.973.000		6.356.157	76,74%
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													
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	9.943.000			9.943.000		7.222.400	57,92%	
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	Gastos legales													
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transf													
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	5.270.000	3.360.000	3.360.000	1.910.000		80.000	98,50%	
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	10.727.000			10.727.000		73.000	99,32%	
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													

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2018

S	210105001	11012	2018	CGN2005_003NE_NOTA S_DE_CHARACTER_ESP ECIFICO	
			CUENTAS POR PAGAR - Bienes y Servicios		
D	2.4.01.01.00.01	4	Se tiene la cuenta por pagar al tercero Fabio Nemoga Duran, por concepto de honorarios en la prestación de servicios Profesionales en el área de la ciencia contable por el mes de Junio de 2018, por valor de \$785.000		785.000
			RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - Rendimientos Transferencias Municipio de Medellín		
D	24.07.26.00.01	4	El saldo de la cuenta corresponde a los Rendimientos recibidos por parte de las cuentas de transferencias del Municipio de Medellín y que se encuentran pendientes por devolver a dicho Municipio.		319
			IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO - Activos Intangibles		
D	31.45.07.00.01	4	El saldo y los movimientos débitos y créditos en esta cuenta corresponden al ajuste realizado en el mes de Enero por el des reconocimiento de intangibles software de acuerdo a la transición al nuevo marco normativo Resolución 533 de 2015 para entidades de Gobierno (NIIF SP) y nuevas políticas contables del Municipio de Medellín Decreto 1137 del 22 de Diciembre de 2017. Dichos activos se encontraban registrados en el anterior marco normativo RCP (régimen de Contabilidad Pública) en las cuentas 197008 (software) y 197508 (amortización software), los cuales, no cumplen con la nueva política contable para activos intangibles para su reconocimiento, en especial, no superan 1 año de servicio. Dicho saldo, era el que se encontraba pendiente de amortizar en el RCP al cierre del año 2017 y el inicio de la transición al nuevo marco normativo Resolución 533 de 2015.		536.667
			TRANSFERENCIA SGP		
D	4.4.28.05.02.00	4	El saldo de la cuenta corresponde a la transferencia recibida por parte del Ministerio de Educación Nacional, correspondiente a la gratuidad de la Educación del año 2018, según Resolución Ministerial N°06890 del 24 de Abril del mismo año .		123.004.364

FABIO NEMOGA DURAN
Contador Público
TP 98507-T

LUIS GUILLERMO GALOFRE SAAVEDRA
Rector