

Fecha de Proceso:
13/11/2018
Hora de Proceso:
16:40:55:639

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811
1	ACTIVOS	43.161.339	2	PASIVOS	319
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.987.766	24	CUENTAS POR PAGAR	319
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.635.790	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	319
111005	CUENTA CORRIENTE	319	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319
1110050001	Cuenta Corriente	319	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	319
111005000101	BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA CTA CTE	319	3	PATRIMONIO	43.161.020
111006	CUENTA DE AHORRO	13.635.471	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.161.020
1110060002	Ingresos operacionales	13.635.471	3105	CAPITAL FISCAL	14.546.633
111006000201	BANCO CAJA SOCIAL BCSC AH RECURSOS PRO	13.635.471	310506	CAPITAL FISCAL	14.546.633
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11.351.976	3105060002	Fondos Servicios Educativos	26.976.013
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.351.976	3105062600	Traslado de bienes FSE	(12.429.380)
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	11.351.975	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	29.151.054
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	11.351.975	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	29.151.054
1132100006	Cuenta Maestra Pagadora CG	1	3110010001	Excedente del ejercicio	29.151.054
113210000601	CUENTA MAESTRA PAGADORA CG	1	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	(536.667)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.173.573	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(536.667)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.173.573	3145070001	Activos intangibles	(536.667)
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	18.173.573		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	43.161.339
1635040001	Equipos de comunicación y computación	18.173.573			
	TOTAL ACTIVOS	43.161.339			

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES**Nit: 901048040**

Página 1 de 2

Fecha de proceso 13/11/2018

Hora de Proceso 16:42:03

Estado de Resultados
PERIODO NOVIEMBRE 2018 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	
4	INGRESOS	(136.560.692)	%
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	(13.556.328)	%
4802	FINANCIEROS	(16.728)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(16.728)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(2.796)	%
4802010002	Gratuidad	(13.932)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(13.539.600)	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(13.523.600)	%
4808170001	Arrendamientos	(13.523.600)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(16.000)	%
4808900001	Expedición de certificados	0	%
4808900039	Expedición de Certificados act	(16.000)	%
5	GASTOS	107.409.638	%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	64.346.661	%
5111	GENERALES	64.346.661	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.899.320	%
5111140001	Materiales y suministros	37.899.320	%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	9.943.000	%
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.943.000	%
511179	HONORARIOS	7.850.000	%
5111790001	Honorarios	7.850.000	%
511180	SERVICIOS	8.654.341	%
5111800001	Servicios	8.654.341	%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	43.062.977	%
5501	EDUCACIÓN	43.062.977	%
550105	GENERALES	43.062.977	%
5501050001	Transporte escolar	0	%
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y cultur	8.665.000	%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inn	24.948.664	%
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	4.179.313	%

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES**Nit: 901048040**

Página 2 de 2

Fecha de proceso 13/11/2018

Hora de Proceso 16:42:03

Estado de Resultados
PERIODO NOVIEMBRE 2018 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201811	
5501050013	Transporte Escolar act	5.270.000	%
	EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(29.151.054)	%

Observaciones:

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: 19/11/2018
 Mes Reportado: Octubre
 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	2.397.626	150.570.658	7.171.672	1,52%
13931	931	148.471.000	14.009.966	4.738.636			157.742.330	2.397.626	150.570.658	7.171.672	1,52%
139311319	EL SOCORRO	148.471.000	14.009.966	4.738.636			157.742.330	2.397.626	150.570.658	7.171.672	1,52%
13931131910500102669	Ingresos por Contrato de Concesión	20.360.000					20.360.000	2.390.800	13.523.600	6.836.400	11,74%
13931131910500102669	Certificados egresados por fuera del siste	328.000					328.000	6.000	16.000	312.000	1,83%
13931131910500102669	Ingresos por venta de bienes y servicios										
13931131910500102669	Derechos académicos y servicios comple										
13931131910500102669	INTERESES DE MORA RENTAS CON										
13931131910500102669	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	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 financiera	10.000					10.000	410	2.796	7.204	4,10%
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financiera	30.000					30.000	416	13.932	16.068	1,39%

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	9.034.336	9.034.336	14.009.966	4.738.636	157.742.330	132.685.211	125.583.211	124.798.211	7.102.000	785.000	25.057.119	84,12%
13931	931	148.471.000	9.034.336	9.034.336	14.009.966	4.738.636	157.742.330	132.685.211	125.583.211	124.798.211	7.102.000	785.000	25.057.119	84,12%
139311319	EL SOCORRO	148.471.000	9.034.336	9.034.336	14.009.966	4.738.636	157.742.330	132.685.211	125.583.211	124.798.211	7.102.000	785.000	25.057.119	84,12%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t	19.006.475	6.558.000	976.336		4.738.636	19.849.503	19.849.503	19.849.503	19.849.503				100,00%
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	4.710.000	4.710.000				100,00%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr	8.568.000		3.858.000			4.710.000	4.710.000	3.140.000	2.355.000	1.570.000	785.000		100,00%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Horas cátedra para ciclo c													
13931131910500102669721	Compra de Equipos						20.002.800	18.173.573	18.173.573	18.173.573			1.829.227	90,86%
13931131910500102669721	Compra de Equipos	20.002.800												
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	500.000				27.829.157	27.617.244	27.617.244	27.617.244			211.913	99,24%
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	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		3.700.000		13.465.400	13.413.000	9.943.000	9.943.000	3.470.000		52.400	99,61%	
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										
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	5.270.000	5.270.000			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	8.665.000	8.665.000	2.062.000		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	1.976.336			21.027.504	19.008.000	19.008.000	19.008.000			2.019.504	90,40%	
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													