

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
13:59:10:023

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Octubre De 2017

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(191.189.219)
43	VENTA DE SERVICIOS		(3.923.800)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		
43055014	Certificados	(1.123.800)	
43055015	Arrendamientos	(2.800.000)	
44	TRANSFERENCIAS		(187.244.654)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442805	Para programas de Educación		
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(187.244.654)	
48	OTROS INGRESOS		(20.765)
4805	FINANCIEROS		
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financ		
48052234	Ingresos operacionales	(1.171)	
48052238	SGP	(19.594)	
4810	EXTRAORDINARIOS		
481008	Recuperaciones	0	
5	GASTOS		5.864.280
51	DE ADMINISTRACIÓN		5.850.000
5111	GENERALES		
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		
51111100	Comisiones honorarios y servicios	5.850.000	
58	OTROS GASTOS		14.280
5802	COMISIONES		
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	14.280	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		105.420.163
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		105.420.163
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS		
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR		
63050100	Educacion formal preescolar	7.123.760	
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA		
63050200	Educacion formal basica primaria	51.471.971	
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDA		
63050300	Educacion formal basica secundaria	34.246.462	
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMIC		
63050400	Educacion formal media academica	12.489.970	
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		
63055000	Servicios conexos a la educacion	88.000	
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN		0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		
720101	Materiales	4.483.785	
720102	GENERALES		
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	280.972	
72010215	Mantenimiento	1.634.727	
72010217	Servicios públicos	189.507	
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	363.113	
72010237	Eventos culturales	121.966	
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Cost	(7.074.070)	
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARI		
720201	Materiales	34.086.288	
720202	GENERALES		
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	2.374.663	
72020215	Mantenimiento	10.554.897	
72020217	Servicios públicos	1.131.657	
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	2.241.198	
72020237	Eventos culturales	1.030.809	
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASL		
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(51.419.512)	
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUND		
720301	Materiales	22.028.276	
720302	GENERALES		
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	1.452.442	
72030215	Mantenimiento	7.905.735	
72030217	Servicios públicos	1.369.924	
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	1.431.032	
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Cost	(34.187.409)	
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMI		
720401	Materiales	8.242.539	
720402	GENERALES		
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	491.701	
72040215	Mantenimiento	2.579.254	

Fecha de Proceso:
08/02/2018
Hora de Proceso:
13:59:10:429

INSTITUCION EDUCATIVA LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Octubre De 2017

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
72040217	Servicios públicos	479.138	
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	674.728	
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costo	(12.467.360)	
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		
725001	Materiales	88.000	
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de C	(88.000)	
		EXCEDENTE O PERDIDA NETA	(79.904.776)