

Fecha de Proceso:  
06/07/2016  
Hora de Proceso:  
22:44:11:902

**I.E. TOMAS CARRASQUILLA**  
**Nit: 811020638.6**  
**Estado de Resultados**  
**PERIODO JUNIO 2016 A 0**  
**Cifras en Pesos**

| Código Cuenta | Nombre Cuenta                                          |          |                      | Variación |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>0</b> | <b>(62,124,782 )</b> | <b>%</b>  |
| <b>43</b>     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                              | <b>0</b> | <b>(1,500,000 )</b>  | <b>%</b>  |
| 4305          | SERVICIOS EDUCATIVOS                                   | 0        | (1,500,000 )         | %         |
| 430550        | SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN                       | 0        | (1,500,000 )         | %         |
| 43055015      | Arrendamientos                                         | 0        | (1,500,000 )         | %         |
| <b>44</b>     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                  | <b>0</b> | <b>(60,476,850 )</b> | <b>%</b>  |
| 4428          | OTRA TRANSFERENCIAS                                    | 0        | (60,476,850 )        | %         |
| 442805        | Para programas de Educación                            | 0        | (60,476,850 )        | %         |
| 44280502      | Transferencias SGP- Gratuidad                          | 0        | (60,476,850 )        | %         |
| <b>48</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                  | <b>0</b> | <b>(147,932 )</b>    | <b>%</b>  |
| 4805          | FINANCIEROS                                            | 0        | (71,932 )            | %         |
| 480522        | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 0        | (71,932 )            | %         |
| 48052234      | Ingresos operacionales                                 | 0        | (2,589 )             | %         |
| 48052238      | SGP                                                    | 0        | (69,343 )            | %         |
| 4810          | EXTRAORDINARIOS                                        | 0        | (76,000 )            | %         |
| 481008        | Recuperaciones                                         | 0        | (76,000 )            | %         |
| <b>5</b>      | <b>GASTOS</b>                                          | <b>0</b> | <b>3,011,690</b>     | <b>%</b>  |
| <b>51</b>     | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                               | <b>0</b> | <b>2,820,000</b>     | <b>%</b>  |
| 5111          | GENERALES                                              | 0        | 2,820,000            | %         |
| 511111        | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                     | 0        | 2,820,000            | %         |
| 51111100      | Comisiones honorarios y servicios                      | 0        | 2,820,000            | %         |
| <b>58</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>                                    | <b>0</b> | <b>191,690</b>       | <b>%</b>  |
| 5802          | COMISIONES                                             | 0        | 191,690              | %         |
| 580238        | Comisiones y otros gastos bancarios                    | 0        | 191,690              | %         |
| 58023800      | Comisiones y otros gastos bancarios                    | 0        | 191,690              | %         |
| <b>6</b>      | <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>                    | <b>0</b> | <b>25,941,355</b>    | <b>%</b>  |
| <b>63</b>     | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                    | <b>0</b> | <b>25,941,355</b>    | <b>%</b>  |
| 6305          | SERVICIOS EDUCATIVOS                                   | 0        | 25,941,355           | %         |
| 630501        | EDUCACION FORMAL PREESCOLAR                            | 0        | 2,421,192            | %         |
| 63050100      | Educacion formal preescolar                            | 0        | 2,421,192            | %         |
| 630502        | EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA                       | 0        | 14,561,748           | %         |
| 63050200      | Educacion formal basica primaria                       | 0        | 14,561,748           | %         |
| 630503        | EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA                     | 0        | 6,364,280            | %         |
| 63050300      | Educacion formal basica secundaria                     | 0        | 6,364,280            | %         |
| 630504        | EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA                       | 0        | 2,594,135            | %         |
| 63050400      | Educacion formal media academica                       | 0        | 2,594,135            | %         |
| <b>7</b>      | <b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>%</b>  |
| <b>72</b>     | <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>%</b>  |
| 7201          | EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR                          | 0        | 0                    | %         |
| 720101        | Materiales                                             | 0        | 1,031,235            | %         |
| 720102        | GENERALES                                              | 0        | 1,389,957            | %         |
| 72010215      | Mantenimiento                                          | 0        | 1,227,091            | %         |
| 72010237      | Eventos culturales                                     | 0        | 162,866              | %         |
| 720195        | Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos       | 0        | (2,421,192 )         | %         |
| 7202          | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA                     | 0        | 0                    | %         |
| 720201        | Materiales                                             | 0        | 6,202,142            | %         |
| 720202        | GENERALES                                              | 0        | 8,359,606            | %         |
| 72020215      | Mantenimiento                                          | 0        | 7,380,079            | %         |
| 72020237      | Eventos culturales                                     | 0        | 979,527              | %         |
| 720295        | SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DE               | 0        | (14,561,748 )        | %         |

Fecha de Proceso:  
06/07/2016  
Hora de Proceso:  
22:44:12:085

I.E. TOMAS CARRASQUILLA  
Nit: 811020638.6  
Estado de Resultados  
PERIODO JUNIO 2016 A 0  
Cifras en Pesos

| Código Cuenta            | Nombre Cuenta                                    |   |               | Variación |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---|---------------|-----------|
| 72029500                 | Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos   | 0 | (14,561,748 ) | %         |
| 7203                     | EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA             | 0 | 0             | %         |
| 720301                   | Materiales                                       | 0 | 2,710,675     | %         |
| 720302                   | GENERALES                                        | 0 | 3,653,605     | %         |
| 72030215                 | Mantenimiento                                    | 0 | 3,225,498     | %         |
| 72030237                 | Eventos culturales                               | 0 | 428,107       | %         |
| 720395                   | Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos | 0 | (6,364,280 )  | %         |
| 7204                     | EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA               | 0 | 0             | %         |
| 720401                   | Materiales                                       | 0 | 1,104,895     | %         |
| 720402                   | GENERALES                                        | 0 | 1,489,240     | %         |
| 72040215                 | Mantenimiento                                    | 0 | 1,314,740     | %         |
| 72040237                 | Eventos culturales                               | 0 | 174,500       | %         |
| 720495                   | Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos   | 0 | (2,594,135 )  | %         |
| EXCEDENTE O PERDIDA NETA |                                                  | 0 | (33,171,737 ) | %         |

Observaciones: