

Fecha de Proceso:
10/08/2016
Hora de Proceso:
16:58:14:098

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR

Nit: 811017505,4

Estado de Resultados

PERIODO JULIO 2016 A 0

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607	
4	INGRESOS	(133.507.877)	%
43	VENTA DE SERVICIOS	(9.556.250)	%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(9.556.250)	%
430509	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	(2.290.200)	%
43050902	DERECHOS ACADÉMICOS CLEI	(2.290.200)	%
430510	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	(1.162.200)	%
43051002	DERECHOS ACADÉMICOS CLEI	(1.162.200)	%
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(6.103.850)	%
43055014	Certificados	(703.850)	%
43055015	Arrendamientos	(5.400.000)	%
44	TRANSFERENCIAS	(123.459.096)	%
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(123.459.096)	%
442805	Para programas de Educación	(123.459.096)	%
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(123.459.096)	%
48	OTROS INGRESOS	(492.531)	%
4805	FINANCIEROS	(492.531)	%
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(492.531)	%
48052234	Ingresos operacionales	(42.817)	%
48052238	SGP	(449.714)	%
5	GASTOS	3.500.418	%
51	DE ADMINISTRACIÓN	3.000.000	%
5111	GENERALES	3.000.000	%
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.000.000	%
51111100	Comisiones honorarios y servicios	3.000.000	%
58	OTROS GASTOS	500.418	%
5802	COMISIONES	500.418	%
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	500.418	%
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	500.418	%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	51.415.453	%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	51.415.453	%
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	51.415.453	%
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	3.212.662	%
63050100	Educacion formal preescolar	3.212.662	%
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	20.237.148	%
63050200	Educacion formal basica primaria	20.237.148	%
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	18.428.186	%
63050300	Educacion formal basica secundaria	18.428.186	%
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	5.608.310	%
63050400	Educacion formal media academica	5.608.310	%
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	3.879.095	%
63050500	Educacion formal media tecnica	3.879.095	%
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	50.052	%
63055000	Servicios conexos a la educacion	50.052	%
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	%

Fecha de Proceso:
10/08/2016
Hora de Proceso:
16:58:14:187

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR

Nit: 811017505,4

Estado de Resultados

PERIODO JULIO 2016 A 0

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607	
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	%
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	%
720101	Materiales	1.122.533	%
720102	GENERALES	2.090.129	%
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	223.381	%
72010215	Mantenimiento	641.777	%
72010217	Servicios públicos	145.714	%
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	730.648	%
72010223	Comunicaciones y transportes	67.059	%
72010237	Eventos culturales	281.550	%
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(3.212.662)	%
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	%
720201	Materiales	6.025.703	%
720202	GENERALES	14.211.445	%
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1.630.936	%
72020215	Mantenimiento	4.061.747	%
72020217	Servicios públicos	887.709	%
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.428.680	%
72020223	Comunicaciones y transportes	347.206	%
72020237	Eventos culturales	1.855.167	%
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(20.237.148)	%
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(20.237.148)	%
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	%
720301	Materiales	5.543.549	%
720302	GENERALES	12.884.637	%
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	1.528.081	%
72030215	Mantenimiento	3.365.784	%
72030217	Servicios públicos	840.634	%
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.016.978	%
72030223	Comunicaciones y transportes	329.559	%
72030237	Eventos culturales	1.803.601	%
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(18.428.186)	%
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	%
720401	Materiales	1.622.279	%
720402	GENERALES	3.986.031	%
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	603.581	%
72040215	Mantenimiento	831.667	%
72040217	Servicios públicos	237.217	%
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.711.174	%
72040223	Comunicaciones y transportes	66.176	%
72040237	Eventos culturales	536.216	%
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(5.608.310)	%
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	%
720501	Materiales	1.494.208	%

Fecha de Proceso:
10/08/2016
Hora de Proceso:
16:58:14:254

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
Nit: 811017505,4
Estado de Resultados
PERIODO JULIO 2016 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201607	
720502	GENERALES	2.384.887	%
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	331.119	%
72050215	Mantenimiento	847.805	%
72050217	Servicios públicos	123.081	%
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	969.516	%
72050237	Eventos culturales	113.366	%
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(3.879.095)	%
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0	%
725001	Materiales	32.048	%
725002	GENERALES	18.004	%
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18.004	%
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(50.052)	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(78.592.006)	%

Observaciones:

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR