INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 30 de Junio del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	212.360.428,44	-	212.360.428,44
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	212.199.476,44	-	212.199.476,44
1.1.05	CAJA	500.000,00	-	500.000,00
1.1.05.02	Caja Menor	500.000,00	-	500.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.358.723,50	-	55.358.723,50
1.1.10.06	Cuentas ahorros	55.358.723,50	-	55.358.723,50
1.1.32	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	156.340.752,94	-	156.340.752,94
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	156.340.752,94	-	156.340.752,94
1.3	CUENTAS POR COBRAR	160.952,00	-	160.952,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.952,00	-	160.952,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	160.952,00	-	160.952,00
		-	-	-
	Total Activos	212.360.428,44	-	212.360.428,44
		-	-	-
2	PASIVOS	203.848,00	-	203.848,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	203.848,00	-	203.848,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	203.848,00	-	203.848,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	203.848,00	-	203.848,00
		-	-	-
	Total Pasivo	203.848,00	-	203.848,00
		-	-	-
3	PATRIMONIO	-	212.156.580,44	212.156.580,44
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	212.156.580,44	212.156.580,44
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	86.382.330,43	86.382.330,43
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	86.382.330,43	86.382.330,43
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	125.774.250,01	125.774.250,01
3.1.10.01	Utilidd o excedente del ejercicio	-	125.774.250,01	125.774.250,01
		-	-	-
	Total Patrimonio	-	212.156.580,44	212.156.580,44
		-	-	-
	Total Pasivos + Patrimonio	203.848,00	212.360.428,44	212.360.428,44
		-	-	-
4	INGRESOS	-	146.874.862,01	146.874.862,01
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	131.051.653,00	131.051.653,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	131.051.653,00	131.051.653,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	-	-	-
4.4.28.05	Para programas de educación	-	127.505.453,00	127.505.453,00
4.4.28.08	Donaciones	-	3.546.200,00	3.546.200,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	15.823.209,01	15.823.209,01
4.8.02	FINANCIEROS	-	19.915,01	19.915,01
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	19.915,01	19.915,01
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	15.803.294,00	15.803.294,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	14.468.196,00	14.468.196,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	1.335.098,00	1.335.098,00
		-	-	-
	Total Ingresos	-	146.874.862,01	146.874.862,01
		-	-	-
5	GASTOS	-	21.100.612,00	21.100.612,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	665.900,00	665.900,00
5.1.11	GENERALES	-	665.900,00	665.900,00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	651.140,00	651.140,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	14.760,00	14.760,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	20.434.712,00	20.434.712,00
5.5.01	EDUCACIÓN	-	20.434.712,00	20.434.712,00
5.5.01.05	Generales	-	20.434.712,00	20.434.712,00
		-	-	-
	Total Gastos	-	21.100.612,00	21.100.612,00

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA

LIDA CERVANTES MARTINEZ
TP-82070-T
CONTADORA I.E OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CUL

INSTIT. EDUCATIVA JOSE MANUEL RESTREPO
800256833-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Junio del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Período Actual Junio 2018	Período Anterior Junio 2017	Análisis Horizontal 2018-2017	Análisis Vertical 2018
4	INGRESOS	146.874.862,01	191.353.224,00	-23,24%	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	131.051.653,00	161.017.526,00	-18,61%	89,23%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	131.051.653,00	-	0,00%	89,23%
4.8	OTROS INGRESOS	15.823.209,01	16.406.081,00	-3,55%	10,77%
4.8.02	FINANCIEROS	19.915,01	-	0,00%	0,01%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	15.803.294,00	14.076.600,00	12,27%	10,76%
	Total Ingresos	**146.874.862,01**	**156.900.996,00**	-6,39%	
5	GASTOS	21.100.612,00	47.662.680,19	-55,73%	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	665.900,00	10.739,19	6100,65%	3,16%
5.1.11	GENERALES	665.900,00	10.739,19	6100,65%	3,16%
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	20.434.712,00	47.628.149,00	-57,10%	96,84%
5.5.01	EDUCACIÓN	20.434.712,00	47.397.399,00	-56,89%	96,84%
	Total Gastos	**21.100.612,00**	**47.662.680,19**	-55,73%	

LUZ JANET GOMEZ ARROYAVE
RECTORA

LIDA CERVANTES MARTINEZ
TP-82070-T
CONTADORA I.E OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA