

Fecha de Proceso:
14/01/2018
Hora de Proceso:
14:15:17:212

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638.6
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO DICIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
4	INGRESOS	(66,424,170)
43	VENTA DE SERVICIOS	(3,000,000)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(3,000,000)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(3,000,000)
43055015	Arrendamientos	(3,000,000)
44	TRANSFERENCIAS	(63,327,749)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(63,327,749)
442805	Para programas de Educación	(63,327,749)
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(63,327,749)
48	OTROS INGRESOS	(96,421)
4805	FINANCIEROS	(96,421)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(96,421)
48052234	Ingresos operacionales	(1,894)
48052238	SGP	(94,527)
5	GASTOS	12,222,502
51	DE ADMINISTRACIÓN	6,120,000
5111	GENERALES	6,120,000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6,120,000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	6,120,000
58	OTROS GASTOS	6,102,502
5802	COMISIONES	354,025
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	354,025
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	354,025
5810	EXTRAORDINARIOS	5,748,477
581006	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	5,748,477
58100600	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	5,748,477
5810060001	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	5,748,477
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	40,038,657
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	40,038,657
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	40,038,657
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	3,736,942
63050100	Educacion formal preescolar	3,736,942
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	22,475,034
63050200	Educacion formal basica primaria	22,475,034
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	9,822,815
63050300	Educacion formal basica secundaria	9,822,815
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	4,003,866
63050400	Educacion formal media academica	4,003,866
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	1,415,543
720102	GENERALES	2,321,399
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	261,258
72010215	Mantenimiento	1,411,523
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	186,508
72010237	Eventos culturales	462,110
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(3,736,942)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	8,513,482
720202	GENERALES	13,961,552
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	1,571,278

Fecha de Proceso:
14/01/2018
Hora de Proceso:
14:15:17:318

I.E. TOMAS CARRASQUILLA
Nit: 811020638.6
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO DICIEMBRE 2017
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201712
72020215	Mantenimiento	8,489,300
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,121,712
72020237	Eventos culturales	2,779,262
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DE	(22,475,034)
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(22,475,034)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	3,720,855
720302	GENERALES	6,101,960
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	686,734
72030215	Mantenimiento	3,710,287
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	490,250
72030237	Eventos culturales	1,214,689
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(9,822,815)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	1,516,653
720402	GENERALES	2,487,213
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	279,918
72040215	Mantenimiento	1,512,347
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	199,830
72040237	Eventos culturales	495,118
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(4,003,866)
EXCEDENTE O PERDIDA NETA:		(14,163,011)