

Fecha de Proceso:

17/07/2017

Hora de Proceso:

15:27:29:706

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR

Nit: 811017505,4

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO JUNIO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706
4	INGRESOS	(123.218.690)
43	VENTA DE SERVICIOS	(7.860.900)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(7.860.900)
430509	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	(1.527.900)
43050902	DERECHOS ACADÉMICOS CLEI	(1.527.900)
430510	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	(893.200)
43051002	DERECHOS ACADÉMICOS CLEI	(893.200)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(5.439.800)
43055014	Certificados	(389.800)
43055015	Arrendamientos	(5.050.000)
44	TRANSFERENCIAS	(115.132.479)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(115.132.479)
442805	Para programas de Educación	(115.132.479)
44280502	Transferencias SGP- Gratuidad	(115.132.479)
48	OTROS INGRESOS	(225.311)
4805	FINANCIEROS	(225.311)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(225.311)
48052234	Ingresos operacionales	(46.176)
48052238	SGP	(179.135)
5	GASTOS	3.832.074
51	DE ADMINISTRACIÓN	3.430.680
5111	GENERALES	3.430.680
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.430.680
51111100	Comisiones honorarios y servicios	3.430.680
58	OTROS GASTOS	401.394
5802	COMISIONES	401.394
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	401.394
58023800	Comisiones y otros gastos bancarios	401.394
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	31.132.078
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	31.132.078
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	31.132.078
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	2.275.318
63050100	Educacion formal preescolar	2.275.318
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	12.767.060
63050200	Educacion formal basica primaria	12.767.060
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	11.250.089
63050300	Educacion formal basica secundaria	11.250.089
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	2.658.198
63050400	Educacion formal media academica	2.658.198
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	1.909.423
63050500	Educacion formal media tecnica	1.909.423
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	271.990

Fecha de Proceso:
17/07/2017
Hora de Proceso:
15:27:29:781

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
Nit: 811017505,4
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO JUNIO 2017
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706
63055000	Servicios conexos a la educacion	271.990
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	150.513
720102	GENERALES	2.124.805
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	736.159
72010215	Mantenimiento	567.731
72010217	Servicios públicos	74.104
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	322.980
72010223	Comunicaciones y transportes	168.354
72010237	Eventos culturales	255.477
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(2.275.318)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	968.979
720202	GENERALES	11.798.081
72020211	Comisiones, honorarios y servicios	4.048.013
72020215	Mantenimiento	3.247.167
72020217	Servicios públicos	708.867
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.510.512
72020223	Comunicaciones y transportes	871.677
72020237	Eventos culturales	1.411.845
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(12.767.060)
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(12.767.060)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	558.285
720302	GENERALES	10.691.804
72030211	Comisiones, honorarios y servicios	3.382.329
72030215	Mantenimiento	2.860.988
72030217	Servicios públicos	689.365
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.587.277
72030223	Comunicaciones y transportes	827.373
72030237	Eventos culturales	1.344.472
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(11.250.089)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	138.771
720402	GENERALES	2.519.427
72040211	Comisiones, honorarios y servicios	1.017.344
72040215	Mantenimiento	665.951
72040217	Servicios públicos	188.186
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	254.984
72040223	Comunicaciones y transportes	132.911

Fecha de Proceso:
17/07/2017
Hora de Proceso:
15:27:29:871

I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
Nit: 811017505,4
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO JUNIO 2017
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201706
72040237	Eventos culturales	260.051
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(2.658.198)
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0
720501	Materiales	106.746
720502	GENERALES	1.802.677
72050211	Comisiones, honorarios y servicios	700.420
72050215	Mantenimiento	452.063
72050217	Servicios públicos	156.009
72050221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	212.487
72050223	Comunicaciones y transportes	99.685
72050237	Eventos culturales	182.013
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	(1.909.423)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	110.230
725002	GENERALES	161.760
72500221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	161.760
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(271.990)
EXCEDENTE O PERDIDA NETA:		(88.254.538)

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA
RECTOR

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR