

Fecha de Proceso:
04/09/2017
Hora de Proceso:
11:02:02:385

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
Nit: 901048040
BALANCE GENERAL
PERIODO AGOSTO 2017
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
1	ACTIVOS	61.297.131	2	PASIVOS	1.965
11	EFFECTIVO	59.420.464	29	OTROS PASIVOS	1.965
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.420.464	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.965
111006	Cuenta de ahorro	59.420.464	290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.965
11100600	CUENTA DE AHORRO	59.420.464	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	1.965
1110060002	Ingresos Operacionales	11.887.297	3	PATRIMONIO	61.295.166
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	47.533.167	31	HACIENDA PÚBLICA	61.295.166
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	190.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	61.908.499
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	190.000	311001	Excedente del ejercicio	61.908.499
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	190.000	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(613.333)
19	OTROS ACTIVOS	1.686.667	312807	Amortizacion de otros activos	(613.333)
1970	INTANGIBLES	2.300.000	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		61.297.131
197008	Software	2.300.000			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(613.333)			
197508	Software	(613.333)			
TOTAL ACTIVOS		61.297.131			

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORp. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒						RECURSOS DE LA NACIÓN ☐								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
13	SAN JAVIER				17.800.000		17.800.000	14.251.359	9.430.312	9.430.312	4.821.047		3.548.641	80,06%
13931	931				17.800.000		17.800.000	14.251.359	9.430.312	9.430.312	4.821.047		3.548.641	80,06%
139311319	EL SOCORRO				17.800.000		17.800.000	14.251.359	9.430.312	9.430.312	4.821.047		3.548.641	80,06%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t				500.000		500.000						500.000	0,00%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t				2.300.000		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000				100,00%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t				2.142.000		2.142.000	2.142.000	714.000	714.000	1.428.000			100,00%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr				714.000		714.000	714.000	714.000	714.000				100,00%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Horas cátedra para ciclo c													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos				500.000		500.000	490.000	490.000	490.000			10.000	98,00%
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Materiales y suministros				3.400.000		3.400.000	3.393.047			3.393.047		6.953	99,80%
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Materiales y suministros				3.086.000		3.086.000	3.028.312	3.028.312	3.028.312			57.688	98,13%
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Arrendamiento de bienes													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	Servicio de Acueducto, al													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	servicio de Energía													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													
13931131910500102669721	Servicio de Teléfono													

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒										RECURSOS DE LA NACIÓN ☐					
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES									
			CREDITOS	CONTRACRE											
13931131910500102669721	Servicio de Internet														
13931131910500102669721	Servicio de Internet														
13931131910500102669721	Servicio de Internet														
13931131910500102669721	Servicio de Internet														
13931131910500102669721	Servicio de Internet														
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos														
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos														
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos														
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos														
13931131910500102669721	Otros Servicios Públicos														
13931131910500102669721	Primas y Seguros														
13931131910500102669721	Primas y Seguros														
13931131910500102669721	Primas y Seguros														
13931131910500102669721	Primas y Seguros														
13931131910500102669721	Primas y Seguros														
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones														
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones														
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones														
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones														
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones														
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479														
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479														
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479														
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479														
13931131910500102669721	Gastos de Viaje (Dto 479														
13931131910500102669721	Comisión Bancaria														
13931131910500102669721	Comisión Bancaria														
13931131910500102669721	Comisión Bancaria														
13931131910500102669721	Comisión Bancaria														
13931131910500102669721	Comisión Bancaria														
13931131910500102669721	Gastos legales														
13931131910500102669721	Gastos legales														
13931131910500102669721	Gastos legales														
13931131910500102669721	Gastos legales														
13931131910500102669721	Gastos legales														
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp														
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp														
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp														
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp														
13931131910500102669721	Comunicaciones y Transp														
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos														
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos														
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos														
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos														
13931131910500102669721	Impuestos de vehículos														
13931131910500102669722	Transporte Escolar														
13931131910500102669722	Transporte Escolar														
13931131910500102669722	Transporte Escolar														
13931131910500102669722	Transporte Escolar														

RECURSOS ADMINISTRADOS		RECURSOS DE LA NACIÓN												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
13931131910500102669722	Transporte Escolar													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semov													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,				1.600.000		1.600.000						1.600.000	0,00%
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,				400.000		400.000	384.000	384.000	384.000			16.000	96,00%
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Acciones de mejoramient													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Alimentación para jornad													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Construcción, ampliación													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Dotacion institucional de													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes				1.158.000		1.158.000						1.158.000	0,00%
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes				2.000.000		2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			200.000	90,00%
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES

Hoja No 1 de 1
Fecha: 18/09/2017
Mes Reportado: Agosto
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
13	SAN JAVIER		17.800.000				17.800.000	47.947.878	68.848.811	(51.048.811)	269,37%
13931	931		17.800.000				17.800.000	47.947.878	68.848.811	(51.048.811)	269,37%
139311319	EL SOCORRO		17.800.000				17.800.000	47.947.878	68.848.811	(51.048.811)	269,37%
13931131910500102669	Ingresos por Contrato de Concesión		8.800.000				8.800.000	700.000	12.600.000	(3.800.000)	7,95%
13931131910500102669	Certificados egresados por fuera del siste										
13931131910500102669	Ingresos por venta de bienes y servicios										
13931131910500102669	Derechos académicos y servicios comple										
13931131910500102669	Transferencias Nacionales SGP Gratuida										
13931131910500102669	Transferencias municipales de calidad S							47.247.514	47.247.514	(47.247.514)	
13931131910500102669	Para Proyectos por presupuesto participa										
13931131910500102669	Para programas de Fortalecimiento Instit										
13931131910500102669	Otras transferencias municipales		9.000.000				9.000.000		9.000.000		0,00%
13931131910500102669	Otras transferencias nacionales										
13931131910500102669	Cobros ciclo complementario escuelas n										
13931131910500102669	Recuperaciones										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance recursos pro										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance SGP										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance transferenci										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance presupuesto										
13931131910500102669	Otros Recursos del Balance donaciones										
13931131910500102669	Donaciones										
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras							364	1.297	(1.297)	
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras										

Fecha de Proceso:

04/09/2017

Hora de Proceso:

11:02:50:676

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES

Nit: 901048040

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO AGOSTO 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
4	INGRESOS	(68.848.811)
43	VENTA DE SERVICIOS	(12.600.000)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(12.600.000)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(12.600.000)
43055015	Arrendamientos	(12.600.000)
44	TRANSFERENCIAS	(56.247.514)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(56.247.514)
442805	Para programas de Educación	(56.247.514)
44280500	Para programas de Educación	(56.247.514)
48	OTROS INGRESOS	(1.297)
4805	FINANCIEROS	(1.297)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(1.297)
48052234	Ingresos operacionales	(1.297)
5	GASTOS	1.428.000
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.428.000
5111	GENERALES	1.428.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.428.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	1.428.000
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	5.512.312
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.512.312
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.512.312
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	577.345
63050100	Educacion formal preescolar	577.345
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	2.019.098
63050200	Educacion formal basica primaria	2.019.098
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	2.170.178
63050300	Educacion formal basica secundaria	2.170.178
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	210.691
63050400	Educacion formal media academica	210.691
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	535.000
63055000	Servicios conexos a la educacion	535.000
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	345.334
720102	GENERALES	232.011
72010215	Mantenimiento	194.045
72010237	Eventos culturales	37.966
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(577.345)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	1.010.100
720202	GENERALES	1.008.998

Fecha de Proceso:
04/09/2017
Hora de Proceso:
11:02:50:767

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
Nit: 901048040
Estado de actividad económica, financiera y social
PERIODO AGOSTO 2017
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201708
72020215	Mantenimiento	840.862
72020237	Eventos culturales	168.136
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(2.019.098)
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(2.019.098)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	1.297.072
720302	GENERALES	873.106
72030215	Mantenimiento	702.259
72030237	Eventos culturales	170.847
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(2.170.178)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	140.806
720402	GENERALES	69.885
72040215	Mantenimiento	62.834
72040237	Eventos culturales	7.051
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(210.691)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	535.000
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(535.000)
EXCEDENTE O PERDIDA NETA:		(61.908.499)

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORp. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR