

Fecha de Proceso:
19/10/2017
Hora de Proceso:
16:04:45:508

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

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
1	ACTIVOS	53.712.776	2	PASIVOS	61.391
11	EFFECTIVO	52.601.109	24	CUENTAS POR PAGAR	58.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.601.109	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	58.000
111005	CUENTA CORRIENTE	58.000	244023	CONTRIBUCIONES	58.000
11100500	CUENTA CORRIENTE	58.000	24402300	CONTRIBUCIONES	58.000
1110050001	Cta Corriente BCSC	58.000	2440230001	Contribución especial FSEM	58.000
111006	Cuenta de ahorro	52.543.109	29	OTROS PASIVOS	3.391
11100600	CUENTA DE AHORRO	52.543.109	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.391
1110060002	Ingresos Operacionales	5.008.516	290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.391
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	47.534.593	29059041	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	3.391
19	OTROS ACTIVOS	1.111.667	3	PATRIMONIO	53.651.385
1970	INTANGIBLES	2.300.000	31	HACIENDA PÚBLICA	53.651.385
197008	Software	2.300.000	3105	CAPITAL FISCAL	(190.000)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	(1.188.333)	310504	Municipio	(190.000)
197508	Software	(1.188.333)	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(190.000)
	TOTAL ACTIVOS	53.712.776	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	(190.000)
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	55.029.718
			311001	Excedente del ejercicio	55.029.718
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(1.188.333)
			312807	Amortizacion de otros activos	(1.188.333)
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	53.712.776

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORP. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR

Fecha de Proceso:
19/10/2017
Hora de Proceso:
16:05:18:99

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
4	INGRESOS	(69.549.077)
43	VENTA DE SERVICIOS	(13.300.000)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(13.300.000)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(13.300.000)
43055015	Arrendamientos	(13.300.000)
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	(1.563)
4805	FINANCIEROS	(1.563)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(1.563)
48052234	Ingresos operacionales	(1.563)
5	GASTOS	2.856.000
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.856.000
5111	GENERALES	2.856.000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.856.000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	2.856.000
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	11.663.359
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.663.359
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11.663.359
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	916.576
63050100	Educacion formal preescolar	916.576
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	4.490.256
63050200	Educacion formal basica primaria	4.490.256
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	4.659.231
63050300	Educacion formal basica secundaria	4.659.231
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	932.296
63050400	Educacion formal media academica	932.296
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	665.000
63055000	Servicios conexos a la educacion	665.000
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	502.070
720102	GENERALES	414.506
72010215	Mantenimiento	270.669
72010237	Eventos culturales	143.837
720195	Ss Educativos Educ Preescolar Traslado de Costos	(916.576)
7202	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0
720201	Materiales	2.252.624
720202	GENERALES	2.237.632

Fecha de Proceso:
19/10/2017
Hora de Proceso:
16:05:19:055

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
72020215	Mantenimiento	1.356.728
72020237	Eventos culturales	880.904
720295	SS EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DI	(4.490.256)
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(4.490.256)
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	2.778.543
720302	GENERALES	1.880.688
72030215	Mantenimiento	1.125.312
72030237	Eventos culturales	755.376
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(4.659.231)
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	523.122
720402	GENERALES	409.174
72040215	Mantenimiento	205.291
72040237	Eventos culturales	203.883
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(932.296)
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	665.000
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(665.000)
EXCEDENTE O PERDIDA NETA:		(55.029.718)

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORp. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO											
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA							Hoja No	1 de 1			
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro							Fecha:	17/10/2017			
INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES							Mes Reportado:	Septiembre			
							Vigencia Fiscal:				
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
13	SAN JAVIER		65.047.514				65.047.514	700.266	69.549.077	(4.501.563)	1,08%
13931	931		65.047.514				65.047.514	700.266	69.549.077	(4.501.563)	1,08%
139311319	EL SOCORRO		65.047.514				65.047.514	700.266	69.549.077	(4.501.563)	1,08%
13931131910500102669	Ingresos por Contrato de Concesión		8.800.000				8.800.000	700.000	13.300.000	(4.500.000)	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 Si								47.247.514	(47.247.514)	
13931131910500102669	Para Proyectos por presupuesto participa										
13931131910500102669	Para programas de Fortalecimiento Instit										
13931131910500102669	Otras transferencias municipales		56.247.514				56.247.514		9.000.000	47.247.514	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							266	1.563	(1.563)	
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras										

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				65.047.514		65.047.514	39.951.038	17.009.359	17.009.359	22.941.679		25.096.476	61,42%
13931	931				65.047.514		65.047.514	39.951.038	17.009.359	17.009.359	22.941.679		25.096.476	61,42%
139311319	EL SOCORRO				65.047.514		65.047.514	39.951.038	17.009.359	17.009.359	22.941.679		25.096.476	61,42%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t				500.000		500.000						500.000	0,00%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t				7.360.720		7.360.720	2.300.000	2.300.000	2.300.000			5.060.720	31,25%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr				2.142.000		2.142.000	2.142.000	2.142.000	2.142.000				100,00%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr				5.328.000		5.328.000	4.404.000	714.000	714.000	3.690.000		924.000	82,66%
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				11.952.760		11.952.760	6.490.000	490.000	490.000	6.000.000		5.462.760	54,30%
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Materiales y suministros				3.400.000		3.400.000	3.393.047	3.393.047	3.393.047			6.953	99,80%
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
13931131910500102669721	Materiales y suministros				15.807.506		15.807.506	13.796.991	3.028.312	3.028.312	10.768.679		2.010.515	87,28%
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	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													
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	Impresos y publicaciones													
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones													
13931131910500102669721	Impresos y publicaciones				2.500.000		2.500.000	2.483.000			2.483.000		17.000	99,32%
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													

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	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					1.650.000		1.650.000					1.650.000	0,00%
13931131910500102669722	Transporte Escolar													
13931131910500102669722	Transporte Escolar													
13931131910500102669722	Transporte Escolar													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Sostenimiento de semovi													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,					1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000			100,00%
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,					2.600.000		2.600.000	384.000	384.000	384.000		2.216.000	14,77%
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
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	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	1.158.000	1.158.000			100,00%
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes					9.048.528		9.048.528	1.800.000	1.800.000	1.800.000		7.248.528	19,89%
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													