

Fecha de Proceso:
28/02/2019
Hora de Proceso:
09:37:17:443

INSTITUCION EDUCATIVA FUNDADORES
Nit: 901048040
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
PERIODO ENERO 2019
Cifras en Pesos

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901
1	ACTIVOS	36.101.512	2	PASIVOS	319
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.237.939	24	CUENTAS POR PAGAR	319
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.237.939	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	319
111005	CUENTA CORRIENTE	319	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319
1110050001	Cuenta Corriente	319	2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	319
111005000101	BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA CTA CTE	319	3	PATRIMONIO	36.101.193
111006	CUENTA DE AHORRO	16.237.620	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.101.193
1110060002	Ingresos operacionales	15.696.815	3105	CAPITAL FISCAL	14.546.633
111006000201	BANCO CAJA SOCIAL BCSC AH RECURSOS PRO	15.696.815	310506	CAPITAL FISCAL	14.546.633
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacion	540.804	3105060002	Fondos Servicios Educativos	26.976.013
111006000901	BANCO CAJA SOCIAL BCSC AH SGP MEN GRAI	540.804	3105062600	Traslado de bienes FSE	(12.429.380)
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.087.705
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	22.087.705
11100600140101	Cuenta Maestra Pagadora	1	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	22.087.705
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.863.573	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.522
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.863.573	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.522
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	19.863.573	3110010001	Excedente del ejercicio	3.522
1635040001	Equipos de comunicación y computación	19.863.573	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUI	(536.667)
			314507	ACTIVOS INTANGIBLES	(536.667)
			3145070001	Activos intangibles	(536.667)
	TOTAL ACTIVOS	36.101.512		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	36.101.512

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORp. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR

Estado de Resultados
PERIODO ENERO 2019 A 0
Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201901	
4	INGRESOS	(3.522)	%
48	OTROS INGRESOS	(3.522)	%
4802	FINANCIEROS	(522)	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(522)	%
4802010001	Ingresos operacionales	(487)	%
4802010002	Gratuidad	(35)	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(3.000)	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3.000)	%
4808900039	Expedición de Certificados act	(3.000)	%
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(3.522)	%

Observaciones:

Luis Guillermo Galofre Saavedra
RECTOR

CORp. DE PROF Y ASESORIAS
INTEGRALES CORPASI
CONTADOR

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: 04/03/2019
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
13	SAN JAVIER	123.003.000					123.003.000	3.522	3.522	122.999.478	0,00%
13931	931	123.003.000					123.003.000	3.522	3.522	122.999.478	0,00%
139311319	EL SOCORRO	123.003.000					123.003.000	3.522	3.522	122.999.478	0,00%
13931131910500102669	Ingresos por Contrato de Concesión	16.640.000					16.640.000			16.640.000	0,00%
13931131910500102669	Certificados egresados por fuera del siste	76.000					76.000	3.000	3.000	73.000	3,95%
13931131910500102669	Ingresos por venta de bienes y servicios										
13931131910500102669	Derechos académicos y servicios comple										
13931131910500102669	Intereses de mora rentas contractuales										
13931131910500102669	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	106.247.000					106.247.000			106.247.000	0,00%
13931131910500102669	Transferencias municipales de calidad S										
13931131910500102669	Para Proyectos por presupuesto participa										
13931131910500102669	Para programas de Fortalecimiento Instit										
13931131910500102669	Otras transferencias municipales										
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	5.000					5.000	487	487	4.513	9,74%
13931131910500102669	Rendimientos de operaciones financieras	35.000					35.000	35	35	34.965	0,10%

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	123.003.000					123.003.000						123.003.000	0,00%
13931	931	123.003.000					123.003.000						123.003.000	0,00%
139311319	EL SOCORRO	123.003.000					123.003.000						123.003.000	0,00%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t	14.973.000					14.973.000						14.973.000	0,00%
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Remuneración servicios t													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr	10.200.000					10.200.000						10.200.000	0,00%
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Prestación de servicios pr													
13931131910500102669721	Horas cátedra para ciclo c													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos	15.658.400					15.658.400						15.658.400	0,00%
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Compra de Equipos													
13931131910500102669721	Materiales y suministros	16.721.000					16.721.000						16.721.000	0,00%
13931131910500102669721	Materiales y suministros	18.204.300					18.204.300						18.204.300	0,00%
13931131910500102669721	Materiales y suministros													
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	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	8.126.200					8.126.200						8.126.200	0,00%													
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	5.970.000					5.970.000						5.970.000	0,00%													
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,													
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,	10.800.000					10.800.000						10.800.000	0,00%
13931131910500102669722	Actividades pedagógicas,													
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													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes	22.350.100					22.350.100						22.350.100	0,00%
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													
13931131910500102669722	Mantenimiento de infraes													