

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

NIT. 809.003024-5-0


ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Marzo 31/2018

General

	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,049,407.00
5111	GENERALES	1,049,407.00
511117	Servicios públicos	1,049,407.00
	UTILIDAD OPERACIONAL	-1,049,407.00
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20,626,500.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	20,626,500.00
470508	Funcionamiento	20,626,500.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	14,668,950.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,388,951.00
536004	Maquinaria y equipo	66,351.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	458,997.00
536007	Equipos de comunicación y computación	13,690,728.00
536009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y hotelería	172,875.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	279,999.00
536605	Licencias	279,999.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	4,908,143.00
	VENTA DE SERVICIOS	770,000.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	770,000.00
430550	Servicios conexos a la educación	770,000.00
	OTROS INGRESOS	4,756,480.18
4802	FINANCIEROS	3,861.18
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,861.18
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,752,619.00
480817	Arrendamiento operativo	800,000.00
480828	Indemnizaciones	3,951,359.00
480890	Otros ingresos diversos	1,260.00
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	10,434,623.18


SANTIAGO PRADA PRADO
RECTOR


MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 49249-T

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE


NIT. 809.003024-5-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2018

1	ACTIVO	236,546,087.53
	ACTIVO NO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,085,468.53
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,085,468.53
111005	Cuenta corriente	2,697,676.24
111006	Cuenta de ahorro	29,387,792.29
13	CUENTAS POR COBRAR	470,887.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	470,887.00
138439	Arrendamiento operativo	470,887.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	203,144,742.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,981,000.00
165511	Herramientas y accesorios	3,981,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30,344,945.00
166501	Muebles y enseres	29,144,945.00
166502	Equipo y maquina de oficina	1,200,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	331,291,749.00
167001	Equipo de comunicacion	43,256,429.00
167002	Equipo de computacion	288,035,320.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,915,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	6,915,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-169,387,952.00
168504	Maquinaria y Equipo	-891,289.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-20,147,591.00
168507	Equipo de comunicacion y computación	-145,435,322.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-2,913,750.00
19	OTROS ACTIVOS	844,990.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,600,000.00
197007	Licencias	2,500,000.00
197008	Softwares	3,100,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,755,010.00
197507	Licencias	-1,655,010.00
197508	Softwares	-3,100,000.00
3	PATRIMONIO	236,546,087.53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	236,546,087.53
3105	CAPITAL FISCAL:	226,111,464.35
310506	Capital Fiscal	226,111,464.35
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,434,623.18
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	10,434,623.18


SANTIAGO PRADA PRADO
DIRECTOR


MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 49249-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 1	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO 4 = 1 + 2 - 3	RECAUDO ANTERIOR	INGRESOS MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR 6 = 4 - 5 PESOS 6A
			PRESUPUESTO ADICIONES 2	REDUCCION ES 3						
1	INGRESOS CORRIENTES	113.601.000	0	0	113.601.000	1.080.000	490.000	22.196.500	91.404.500	
	TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
1,1	NO TRIBUTARIOS	6.601.000	0	0	6.601.000	1.080.000	490.000	1.570.000	5.031.000	
1.1.2.1	Arrendamientos	3.600.000			3.600.000	400.000	400.000	800.000	2.800.000	
1.1.1.1	Venta de servicios Educativos	3.000.000			3.000.000	680.000	90.000	770.000	2.230.000	
1.3.2	Otros ingresos no tributarios	1.000			1.000				1.000	
1,2	TRANSFERENCIAS	107.000.000	0	0	107.000.000	0	0	20.626.500	86.373.500	
1.2.1	Sistema General de participaciones para educacion	65.000.000			65.000.000			0	65.000.000	
1.2.2	Otras Transferencias municipales	42.000.000			42.000.000		20.626.500	20.626.500	21.373.500	
1,3	INGRESOS DE CAPITAL	101.000	7.402.155	0	7.503.155	7.402.708	3.954.666	11.357.374	-3.854.219	
1.3.2	Rendimientos financieros	100.000			100.000	553	3.307	3.860	96.140	
1.3.2	Otros recursos del balance	1.000	7.402.155		7.403.155	7.402.155	0	7.402.155	1.000	
1.3.3	indemnizaciones	0			0	0	3.951.359	3.951.359	-3.951.359	
	TOTAL INGRESOS	113.702.000	7.402.155	0	121.104.155	8.482.708	4.444.666	33.553.874	87.550.281	

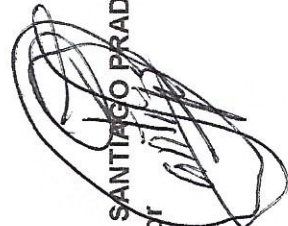
Esp. SANTIAGO PRADA PRADO
 Rector

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018**

MODIFICACIONES TRASLADOS Ejec. Acumul. Ejec. Periodo

Rubro	Nombre Rubro	Aprop. Inici/Adicion	Reduccion	ContraCred. Creditos	Ppto. Defin.	Ejec. Acumul. Ejec. Periodo	
						MARZO	MARZO
1,0	2.1.1.1	HONORARIOS - PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0	2.1.1.2	HONORARIOS - CONPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0	2.1.1.3	HONORARIOS - MUNICIPIO	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	19.000.000,00	2.000.000,00
4,0	2.1.1.4	HONORARIOS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0	2.1.2.1	SERVICIOS TECNICOS - PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0	2.1.2.2	SERVICIOS TECNICOS - CONPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0	2.1.2.3	SERVICIOS TECNICOS - MUNICIPIO	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	9.500.000,00	1.500.000,00
4,0	2.1.2.4	SERVICIOS TECNICOS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0	2.2.1.1	COMPRA DE BIENES - PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0	2.2.1.2	COMPRA DE BIENES - CONPES	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
3,0	2.2.1.3	COMPRA DE BIENES - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0	2.2.1.4	COMPRA DE BIENES - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0	2.2.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS - PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0	2.2.2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS - CONPES	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3,0	2.2.2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS - MUNICIPIO	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
4,0	2.2.2.4	MATERIALES Y SUMINISTROS - CAPITAL	0,00	3.802.155,00	3.802.155,00	0,00	3.802.155,00
1,0	2.2.3.1	MANTENIMIENTO - PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,0	2.2.3.2	MANTENIMIENTO - CONPES	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00
3,0	2.2.3.3	MANTENIMIENTO - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0	2.2.3.4	MANTENIMIENTO - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0	2.2.4.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - PROPIOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2,0	2.2.4.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CONPES	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
3,0	2.2.4.3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0	2.2.4.4	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0	2.2.5.1	SERVICIOS PUBLICOS - PROPIOS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	1.049.407,00	2.250.593,00
2,0	2.2.5.2	SERVICIOS PUBLICOS - CONPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,0	2.2.5.3	SERVICIOS PUBLICOS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,0	2.2.5.4	SERVICIOS PUBLICOS - CAPITAL	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00

1.0/2.2.6.1	SEGUROS GENERALES - PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0/2.2.6.2	SEGUROS GENERALES - COMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0/2.2.6.3	SEGUROS GENERALES - MUNICIPIO	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
4.0/2.2.6.4	SEGUROS GENERALES - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.0/2.2.7.1	GASTOS VARIOS - PROPIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.0/2.2.7.2	GASTOS VARIOS - COMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0/2.2.7.3	GASTOS VARIOS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0/2.2.7.4	GASTOS VARIOS - CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.0/2.2.8.1	CAPACITACION Y BIENESTAR - PROPIOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
2.0/2.2.8.2	CAPACITACION Y BIENESTAR - COMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0/2.2.8.3	CAPACITACION Y BIENESTAR - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0/2.2.8.4	CAPACITACION Y BIENESTAR - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.0/2.2.9.1	GASTOS FINANCIEROS - PROPIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
2.0/2.2.9.2	GASTOS FINANCIEROS - COMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0/2.2.9.3	GASTOS FINANCIEROS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0/2.2.9.4	GASTOS FINANCIEROS - CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	LAS CIFRAS SUMAN:	113.702.000,00	7.402.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.549.407,00	91.554.748,00


Mag. SANTIAGO PRADO PRADO
Rectór