

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
811038321-6
BALANCE CONTADOR GENERAL
A 31 de Agosto del 2018
Valor en Pesos.

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Corriente | No Corriente | Saldo |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 174.849.821,78 | | 174.849.821,78 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 174.097.829,78 | - | 174.097.829,78 |
| 1.1.05 | CAJA | 502.899,00 | - | 502.899,00 |
| 1.1.05.02 | Caja Menor | 502.899,00 | - | 502.899,00 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 22.665.164,48 | - | 22.665.164,48 |
| 1.1.10.05 | Cuentas corrientes | 22.665.164,48 | - | 22.665.164,48 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 150.929.766,30 | - | 150.929.766,30 |
| 1.1.32.10 | Depósitos en Instituciones financieras | 150.929.766,30 | - | 150.929.766,30 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 751.992,00 | - | 751.992,00 |
| 1.3.04 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 751.992,00 | - | 751.992,00 |
| 1.3.04.39 | Arrendamiento operativo | 751.992,00 | - | 751.992,00 |
| | Total Activos | 174.849.821,78 | | 174.849.821,78 |
| 2 | PASIVOS | | | |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 2.418.144,00 | - | 2.418.144,00 |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.418.144,00 | - | 2.418.144,00 |
| 2.4.01 | | 1.761.660,00 | - | 1.761.660,00 |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 1.761.660,00 | - | 1.761.660,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 138.503,00 | - | 138.503,00 |
| 2.4.07.90 | Otros recaudados a favor de terceros | 138.503,00 | - | 138.503,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 518.081,00 | - | 518.081,00 |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 181.600,00 | - | 181.600,00 |
| 2.4.36.05 | Servicios | 112.440,00 | - | 112.440,00 |
| 2.4.36.08 | Compras | 82.773,00 | - | 82.773,00 |
| 2.4.36.26 | Impuesto a las ventas retenido | 141.368,00 | - | 141.368,00 |
| | Total Pasivo | 2.418.144,00 | | 2.418.144,00 |
| 3 | PATRIMONIO | | | |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | - | 172.431.677,78 | 172.431.677,78 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | - | 172.431.677,78 | 172.431.677,78 |
| 3.1.05.06 | Capital Fiscal | - | 135.916.242,44 | 135.916.242,44 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - | 36.515.435,34 | 36.515.435,34 |
| 3.1.10.01 | Utilidad o excedente del ejercicio | - | 36.515.435,34 | 36.515.435,34 |
| | Total Patrimonio | | 172.431.677,78 | 172.431.677,78 |
| | Total Pasivos + Patrimonio | 2.418.144,00 | 174.849.821,78 | 174.849.821,78 |
| 4 | INGRESOS | | | |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - | 68.192.103,00 | 68.192.103,00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | - | 68.294.024,00 | 68.294.024,00 |
| 4.4.28.05 | Para programas de educación | - | 68.294.024,00 | 68.294.024,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | - | 68.294.024,00 | 68.294.024,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | - | 1.898.079,00 | 1.898.079,00 |
| 4.8.08.17 | Arrendamiento operativo | - | 1.898.079,00 | 1.898.079,00 |
| 4.8.08.26 | Recuperaciones | - | 1.404.078,00 | 1.404.078,00 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos diversos | - | 14,00 | 14,00 |
| | Total Ingresos | | 68.192.103,00 | 68.192.103,00 |
| 5 | GASTOS | | | |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | - | 31.676.667,66 | 31.676.667,66 |
| 5.1.11 | GENERALES | - | 8.974,66 | 8.974,66 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | - | 8.974,66 | 8.974,66 |
| 5.6 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | - | 8.974,66 | 8.974,66 |
| 5.6.01 | EDUCACIÓN | - | 31.667.693,00 | 31.667.693,00 |
| 5.6.01.05 | Generales | - | 31.667.693,00 | 31.667.693,00 |
| | Total Gastos | | 31.676.667,66 | 31.676.667,66 |

ABSALON ARCILA ARIAS
RECTOR

LIDIA CERVANTES MARTINEZ
TP-82070-T
CONTADORA LE OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

INSTIT. EDUC. JOSE MIGUEL DE LA CALLE
 81433331-6
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 A 31 de Agosto del 2018
 Valor en Pesos

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE | Periodo Actual Agosto 2018 | Periodo anterior Agosto 2017 | Analisis Horizontal 2018-2017 | Analisis Vertical 2018 |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 4 | INGRESOS | 68,192,103.00 | 108,394,326.00 | -37.08% | 100.00% |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 66,294,024.00 | 101,704,396.00 | -34.82% | 0.00% |
| 4.4.08 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION | | 83,272,396.00 | | 100.00% |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 66,294,024.00 | 18,432,000.00 | 259.67% | 100.00% |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 1,898,079.00 | 6,679,930.00 | -71.59% | 2.86% |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 1,898,079.00 | 6,679,930.00 | -71.59% | 2.86% |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | | 318.00 | | 0.00% |
| | Total Ingresos | 68,192,103.00 | 108,394,326.00 | -37.08% | |
| 5 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 31,676,667.66 | 5,552,194.00 | 470.53% | 47.28% |
| 5.1 | GENERALES | 8,974.66 | 250.00 | 3489.86% | 0.01% |
| 5.1.11 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 31,667,693.00 | 5,351,944.00 | 470.39% | 47.77% |
| 5.5.01 | EDUCACION | 31,667,693.00 | 5,551,944.00 | 470.39% | 47.77% |
| | Total Gastos | 31,676,667.66 | 5,552,194.00 | 470.53% | |

ABELDON ARCILA ARIAS
 RECTOR



UDA CERVANTES MARTINEZ
 TP-82010-T
 CONTADORA LEONIALES
 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

