

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
 Nit: 835001699-1

Fecha: 09/01/2015


PERIODO: a Agosto de 2015

**BALANCE
GENERAL**

Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO	150,381,112.23	
11	EFFECTIVO	38,929,580.12	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	38,929,580.12	
1110050000	BANCO POPULAR CTA 570070821	38,929,580.12	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92,556,332.11	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70,824,545.00	
1655050000	Equipo de música	1,930,000.00	
1655090000	Equipo de enseñanza	52,330,300.00	
1655900000	Otras maquinarias y equipos	16,564,245.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	130,185,697.00	
1665010000	Muebles y enseres	105,979,036.00	
1665020000	Equipo y máquina de oficina	5,355,940.00	
1665900000	Otros muebles, enseres y equipos de ofic	18,850,721.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	53,331,425.00	
1670010000	Equipo de comunicación	9,674,000.00	
1670020000	Equipo de computación	43,657,425.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	1,766,700.00	
1675900000	Otros equipos de transporte, tracción y	1,766,700.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	4,859,600.00	
1680020000	Maquinaria y equipo de restaurante y caf	296,900.00	
1680900000	Otros equipos de comedor, cocina, despen	4,562,700.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		168,411,634.89
1685040000	Maquinaria y equipo		35,918,649.00
1685060000	Muebles, enseres y equipos de oficina		81,718,441.10
1685070000	Equipos de comunicación y computación		47,595,271.80
1685080000	Equipos de transporte, tracción y elevac		55,946.00
1685090000	Equipos de comedor, cocina, despensa y h		3,123,326.99
19	OTROS ACTIVOS	18,895,200.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14,191,200.00	
1960070000	Libros y publicaciones de investigación	6,391,200.00	
1960900000	Otros bienes de arte y cultura	7,800,000.00	
1970	INTANGIBLES	4,704,000.00	
1970080000	"Software"	4,704,000.00	
	TOTAL ACTIVOS	150,381,112.23	
2	PASIVO		10,876,610.00
24	CUENTAS POR PAGAR		10,876,610.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		5,950,610.00
2401010000	Bienes y servicios		5,950,610.00
2425	ACREEDORES		5,000,000.00
2425530000	Servicios		5,000,000.00
2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		-37,000.00
2437020000	Retención por ventas		-37,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		-37,000.00

ESTADO DE
ACTIVIDAD ECONOMICA
FINANCIERA Y SOCIAL

Cuenta	Denominación	Totales	
4	INGRESOS	132,549,050.00	
43	VENTA DE SERVICIOS	1,481,500.00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,481,500.00	
4305500000	Servicios conexos a la educación	1,481,500.00	
44	TRANSFERENCIAS	131,067,550.00	
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO...	92,914,550.00	
4403010000	Nacional Administración central	80,914,550.00	
4403220000	Municipal Administración central	12,000,000.00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,153,000.00	
4428030000	Para gastos de funcionamiento	38,153,000.00	
			132,549,050.00
5	GASTOS	100,902,850.00	
51	ADMINISTRACIÓN	100,902,850.00	
5111	GENERALES	100,902,850.00	
5111110000	Comisiones, honorarios y servicios	32,579,000.00	
5111140000	Materiales y suministros	7,697,300.00	
5111150000	Mantenimiento	26,814,500.00	
5111170000	Servicios públicos	1,822,384.00	
5111210000	Impresos, publicaciones,...	2,500,000.00	
5111250000	Seguros generales	11,338,766.00	
5111370000	Eventos culturales	13,050,900.00	
5111550000	Elementos de aseo, lavandería y...	1,100,000.00	
5111900000	Otros gastos generales	4,000,000.00	
			100,902,850.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO 31,646,200.00


 OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
 RECTOR(A)
 31.386.061

MARIA CONSUELO MARTINEZ FAJARDO
 CONTADOR
 66.737.999

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT

Nit: 835001699-1

Fecha: 09/01/2015

PERIODO: a Agosto de 2015

BALANCE
GENERAL

Cuenta	Denominación		
2440800000	Otros impuestos departamentales		-37,000.00
		TOTAL PASIVOS	10,876,610.00
3	PATRIMONIO		139,504,502.23
31	HACIENDA PÚBLICA		139,504,502.23
3105	CAPITAL FISCAL		111,951,719.28
3105040000	Municipio		111,951,719.28
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,093,417.05
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		31,646,200.00
3110010000	Excedente del Ejercicio		31,646,200.00
3110020000	Déficit del ejercicio	4,093,417.05	
		TOTAL...	139,504,502.23
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	150,381,112.23	



OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
 RECTOR(A)
 31.388.061

MARIA CONSUELO MARTINEZ FAJARDO
 CONTADOR
 66.737.999

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO...

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Nit: 8350001699-1

Fecha: 01/09/2015

PERIODO: Agosto a Agosto del 2015

Código	Presupuesto Inicial	Trasladado Crédito	Presupuesto	Pagos Anteriores	Compras	Compromisos	Presupuesto Disponible
2	48,331,170	2,540,000	120,384,542	79,006,932	94,676,640	11,450,000	61,489,072.00
2511	13,751,000	40,000	30,014,000	17,525,000	21,629,000	10,950,000	10,626,000.00
25110	13,751,000	40,000	30,014,000	17,525,000	21,629,000	10,950,000	10,626,000.00
2511006	13,750,000	40,000	11,714,000	14,125,000	17,379,000	5,000,000	3,125,000.00
2511009	1,000	0	18,300,000	3,400,000	4,250,000	5,950,000	7,501,000.00
25120	1,000	0	0	0	0	0	1,000.00
2512024	1,000	0	0	0	0	0	1,000.00
2551	5,751,000	0	19,659,500	19,396,942	20,761,150	0	4,149,350.00
2551117	750,000	0	2,200,000	1,458,176	1,822,384	0	1,127,616.00
255111701	750,000	0	2,200,000	1,458,176	1,822,384	0	1,127,616.00
25511170...	375,000	0	1,500,000	845,676	964,884	0	910,116.00
25511170...	375,000	0	700,000	612,500	857,500	0	217,500.00
2551121	1,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	-499,000.00
2551125	5,000,000	0	6,841,000	11,338,766	11,338,766	0	502,234.00
255112501	0	0	6,841,000	6,741,000	6,741,000	0	100,000.00
255112503	5,000,000	0	0	4,597,766	4,597,766	0	402,234.00
2551155	0	0	1,118,500	1,100,000	1,100,000	0	18,500.00
2551190	0	0	7,000,000	3,000,000	4,000,000	0	3,000,000.00
267	28,828,170	2,500,000	70,711,042	42,084,990	52,286,490	500,000	46,712,722.00
26701	415,170	0	39,311,042	20,163,000	25,764,500	0	12,421,712.00
26702	3,000	1,500,000	3,700,000	4,724,400	4,724,400	0	478,600.00
267020101	1,000	0	2,500,000	2,157,000	2,157,000	0	344,000.00
267020102	1,000	0	0	0	0	0	1,000.00
267020103	1,000	1,500,000	1,200,000	2,567,400	2,567,400	0	133,600.00
26703	15,360,000	1,000,000	4,000,000	6,096,690	7,696,690	0	12,663,310.00
267030102	15,360,000	1,000,000	2,000,000	6,096,690	7,696,690	0	10,663,310.00
267030103	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000.00
26704	0	0	23,700,000	10,050,900	13,050,900	500,000	9,149,100.00
26705	13,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	12,000,000.00

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT

Nit: 835001699-1

Fecha: 09/01/15

PERIODO: Agosto a Agosto del 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Esc.	%Eje
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	48,331,170	120,384,542	0	168,715,712	133,680,220	0	133,680,220	35,035,492	0	79.23
14	INGRESOS OPERACIONES	48,331,170	120,384,542	0	168,715,712	133,680,220	0	133,680,220	35,035,492	0	79.23
143	VENTA DE SERVICIOS	400,000	1,156,000	0	1,556,000	1,481,500	0	1,481,500	74,500	0	95.21
14305	SERVICIO EDUCATIVOS	400,000	1,156,000	0	1,556,000	1,481,500	0	1,481,500	74,500	0	95.21
143055	SERVICIOS	400,000	1,156,000	0	1,556,000	1,481,500	0	1,481,500	74,500	0	95.21
1430550	OTROS SERVICIOS...	400,000	1,156,000	0	1,556,000	1,481,500	0	1,481,500	74,500	0	95.21
143055014	Otros Certificados	400,000	0	0	400,000	325,500	0	325,500	74,500	0	81.37
143055018	Reintegros	0	1,156,000	0	1,156,000	1,156,000	0	1,156,000	0	0	100.00
144	TRANSFERENCIAS	46,800,000	119,228,542	0	166,028,542	131,067,550	0	131,067,550	34,960,992	0	78.94
144030	Aportes y Transferencias	0	81,035,542	0	81,035,542	80,914,550	0	80,914,550	120,992	0	99.85
144030800	Ministerio de Educacion Nacional -...	0	81,035,542	0	81,035,542	80,914,550	0	80,914,550	120,992	0	99.85
144032300	Otras Transferencias Municipales	46,800,000	38,193,000	0	84,993,000	50,153,000	0	50,153,000	34,840,000	0	59.00
14403230001	Otras transferencias municipales...	0	38,193,000	0	38,193,000	38,153,000	0	38,153,000	40,000	0	99.89
14403230002	Otras transferencias municipales...	46,800,000	0	0	46,800,000	12,000,000	0	12,000,000	34,800,000	0	25.64
145	RECURSO DE CAPITAL	1,131,170	0	0	1,131,170	1,131,170	0	1,131,170	0	0	100.00
145030	RECURSO DEL BALANCE	1,131,170	0	0	1,131,170	1,131,170	0	1,131,170	0	0	100.00
145030100	Otros Recursos del Balance	1,131,170	0	0	1,131,170	1,131,170	0	1,131,170	0	0	100.00

OLGA MARIA BLASCO MOSQUERA
DIRECTORA

