

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

NIT. 809002779-2

BALANCE DETALLADO Octubre de 2017 A Diciembre de 2017

GENERAL

PERIODOS 2017-10 A 2017-12

PUC	TERCERO	CCO	SCC	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV DEBITO	MOV CREDITO	NUEVO SALDO
1				ACTIVOS	183.518.704,13	23.970.145,12	53.285.650,00	154.203.199,25
11				EFFECTIVO	73.180.029,13	11.511.603,12	42.789.346,00	41.902.286,25
1110				DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73.180.029,13	11.511.603,12	42.789.346,00	41.902.286,25
111005				Cuenta corriente	71.441.554,00	11.511.165,00	42.789.346,00	40.163.373,00
111005001				CTA CTE 1661-6999-7649 DAVIVIENDA	3.248.818,00	1.706.500,00		4.955.318,00
111005002				CTA CTE 166169997656 DAVIVIENDA	33.472.018,00	9.744.665,00	20.331.445,00	22.885.238,00
111005003				CTA 1661 6999 7664 DAVIVIENDA	34.720.718,00	60.000,00	22.457.901,00	12.322.817,00
111006				Cuenta de ahorro	1.738.475,13	438,12		1.738.913,25
111006001				CTA AHO 166101031390 DAVIVIENDA	1.738.475,13	438,12		1.738.913,25
14				DEUDORES		168.000,00		168.000,00
1470				OTROS DEUDORES		168.000,00		168.000,00
147006				Arrendamientos		168.000,00		168.000,00
16				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	110.338.667,00	12.290.542,00	10.496.304,00	112.132.905,00
1655				MAQUINARIA Y EQUIPO	6.896.000,00			6.896.000,00
165506				Equipo de recreación y deporte	6.896.000,00			6.896.000,00
165506090				SEGUN INVENTARIO	6.896.000,00			6.896.000,00
1660				EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.282.000,00			1.282.000,00
166002				Equipo de laboratorio	1.282.000,00			1.282.000,00
166002090				SEGUN INVENTARIO	1.282.000,00			1.282.000,00
1665				MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.330.000,00			23.330.000,00
166501				Muebles y enseres	23.330.000,00			23.330.000,00
166501090				SEGUN INVENTARIO	23.330.000,00			23.330.000,00
1670				EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	263.258.974,00	4.450.000,00		267.708.974,00
167001				Equipo de comunicación	116.809.974,00			116.809.974,00
167001090				SEGUN INVENTARIO	116.809.974,00			116.809.974,00
167002				Equipo de computación	146.449.000,00	4.450.000,00		150.899.000,00
167002090				SEGUN INVENTARIO	146.449.000,00	4.450.000,00		150.899.000,00
1680				EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	5.635.000,00	7.840.542,00		13.475.542,00
168002				Equipo de restaurante y cafetería	5.635.000,00	7.840.542,00		13.475.542,00
168002090				SEGUN INVENTARIO	5.635.000,00	7.840.542,00		13.475.542,00
1685				DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-190.063.307,00		10.496.304,00	-200.559.611,00
168504				Maquinaria y equipo	-638.168,00		208.516,00	-846.684,00
168504011				HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-638.168,00		208.516,00	-846.684,00
168505				Equipo médico y científico	-541.291,00		53.397,00	-594.688,00
168505002				EQUIPO CIENTIFICO	-541.291,00		53.397,00	-594.688,00
168506				Muebles, enseres y equipo de oficina	-12.039.494,00		501.000,00	-12.540.494,00
168506001				MUEBLES DE OFICINA	-11.749.290,00		501.000,00	-12.250.290,00
168506002				EQUIPOS Y MAQUINA DE OFICINA	-290.204,00			-290.204,00

168507	Equipos de comunicación y computación	-173.913.255,00		8.558.748,00	-182.472.003,00
168507001	EQUIPOS DE COMUNICACION	-76.074.522,00		8.558.748,00	-84.633.270,00
168507002	EQUIPOS DE COMPUTACION	-97.838.733,00			-97.838.733,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.931.099,00		1.174.643,00	-4.105.742,00
168509002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	-2.931.099,00		1.174.643,00	-4.105.742,00
19	OTROS ACTIVOS	8,00			8,00
1970	INTANGIBLES	3.757.575,00			3.757.575,00
197005	Derechos	257.575,00			257.575,00
197005001	LINEAS TELEFONICAS	257.575,00			257.575,00
197008	Software	3.500.000,00			3.500.000,00
197008001	SOFTWARE FINANCE	3.500.000,00			3.500.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.757.567,00			-3.757.567,00
197505	Derechos	-257.575,00			-257.575,00
197505001	LINEAS TELEFONICAS	-257.575,00			-257.575,00
197508	Software	-3.499.992,00			-3.499.992,00
197508001	SOFTWARE FINANCIE	-3.499.992,00			-3.499.992,00
2	PASIVOS	-5.127.272,00	12.637.877,00	7.827.850,00	-317.245,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-4.393.642,00	11.904.247,00	7.827.850,00	-317.245,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-3.850.000,00	10.225.234,00	6.375.234,00	
240101	Bienes y servicios	-3.850.000,00	10.225.234,00	6.375.234,00	
240101002	PRESTACION DE SERVICIOS	-3.850.000,00	10.225.234,00	6.375.234,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-543.642,00	1.679.013,00	1.452.616,00	-317.245,00
243605	Servicios		296.100,00	296.100,00	
243605001	Servicios en General (6%)		296.100,00	296.100,00	
243608	Compras		817.211,00	973.211,00	-156.000,00
243608001	Compras (3.5%)		817.211,00	973.211,00	-156.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-170.520,00	170.520,00		
243625003	ALVARO ANDRES BARAJAS	-170.520,00	170.520,00		
243626	Contratos de obra	-283.112,00	283.112,00		
243626001	Contratos de Construcción, Urbanización y en General O	-283.112,00	283.112,00		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	-90.010,00	112.070,00	183.305,00	-161.245,00
243627001	RETENCION POR COMPRAS		14.811,00	139.384,00	-124.573,00
243627002	RETENCION POR SERVICIO	-84.915,00	90.915,00	33.545,00	-27.545,00
243627003	TASA BOMBEROS	-5.095,00	6.344,00	10.376,00	-9.127,00
29	OTROS PASIVOS	-733.630,00	733.630,00		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-733.630,00	733.630,00		
290590	Otros recaudos a favor de terceros	-733.630,00	733.630,00		
290590001	ESTAMPILLAS PROCULTURA Y PROANCIANO	-26.000,00	26.000,00		
290590002	Fondo de Seguridad Ciudadana	-707.630,00	707.630,00		
3	PATRIMONIO	-119.120.131,34	10.496.304,00	45.262.126,91	-153.885.954,25
31	HACIENDA PÚBLICA	-119.120.131,34	10.496.304,00	45.262.126,91	-153.885.954,25
3105	CAPITAL FISCAL	-148.536.167,34		423,00	-148.536.590,34
310504	Municipio	-148.536.167,34		423,00	-148.536.590,34
310504001	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO COELLO C	-148.536.167,34		423,00	-148.536.590,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			45.261.703,91	-45.261.703,91
311001	Excedente del ejercicio			45.261.703,91	-45.261.703,91
311001001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO			45.261.703,91	-45.261.703,91

3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM	29.416.036,00	10.496.304,00	39.912.340,00
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.416.036,00	10.496.304,00	39.912.340,00
312804055	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	366.149,00	208.516,00	574.665,00
312804060	DEPRECIACION DE EQUIPO DE LABORATORIO	64.104,00	53.397,00	117.501,00
312804065	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	1.431.331,00	501.000,00	1.932.331,00
312804070	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	27.248.743,00	8.558.748,00	35.807.491,00
312804080	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMEDOR	305.709,00	1.174.643,00	1.480.352,00
4	INGRESOS	-95.486.934,79		11.816.123,12
44		-60.203.635,00		-60.203.635,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-60.203.635,00		-60.203.635,00
440818	Participación para educación	-60.203.635,00		-60.203.635,00
440818002	GRATUIDAD	-60.203.635,00		-60.203.635,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-33.523.000,00		9.744.665,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-33.523.000,00	9.744.665,00	-43.267.665,00
470508	Funcionamiento	-33.523.000,00	9.744.665,00	-43.267.665,00
470508001	GRATUIDAD MUNICIPIO	-33.523.000,00	9.744.665,00	-43.267.665,00
48	OTROS INGRESOS	-1.760.299,79	2.071.458,12	-3.831.757,91
4805	FINANCIEROS	-1.299,79	438,12	-1.737,91
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-1.299,79	438,12	-1.737,91
480522001	CTA DAVIVIENDA	-1.299,79	438,12	-1.737,91
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-1.759.000,00	1.874.500,00	-3.633.500,00
480817	Arrendamientos	-189.000,00	378.000,00	-567.000,00
480817001	TIENDA ESCOLAR	-189.000,00	378.000,00	-567.000,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-1.570.000,00	1.496.500,00	-3.066.500,00
480890001	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	-1.570.000,00	1.496.500,00	-3.066.500,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		196.520,00	-196.520,00
481559	otros ingresos		196.520,00	-196.520,00
481559001	AJUSTES SALDOS BANCARIOS		196.520,00	-196.520,00
5	GASTOS	36.215.634,00	133.128.777,91	62.041.354,00
51	DE ADMINISTRACIÓN	36.055.600,00	25.825.720,00	61.881.320,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.000.000,00		1.000.000,00
510106	Remuneración servicios técnicos	1.000.000,00		1.000.000,00
5111	GENERALES	35.055.600,00	25.825.720,00	60.881.320,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	8.550.000,00	2.850.000,00	11.400.000,00
511111001	HONORARIOS	8.550.000,00	2.850.000,00	11.400.000,00
511114	Materiales y suministros		13.945.548,00	13.945.548,00
511114001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA		13.945.548,00	13.945.548,00
511115	Mantenimiento	26.505.600,00		26.505.600,00
511115001	PLANTA FISICA	26.505.600,00		26.505.600,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		3.935.000,00	3.935.000,00
511121001	IMPRESOS		3.935.000,00	3.935.000,00
511125	Seguros generales		3.525.234,00	3.525.234,00
511125001	POLIZAS CON TODO RIESGO		3.525.234,00	3.525.234,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		1.569.938,00	1.569.938,00
58	OTROS GASTOS	160.034,00		160.034,00
5805	FINANCIEROS	160.034,00		160.034,00
580590	Otros gastos financieros	160.034,00		160.034,00

580590001	BANCO DAVIVIENDA	160.034,00			160.034,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		107.303.057,91	62.041.354,00	45.261.703,91
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		107.303.057,91	62.041.354,00	45.261.703,91
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		107.303.057,91	62.041.354,00	45.261.703,91
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.326.324,00			9.326.324,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O A	9.326.324,00			9.326.324,00
831510	Propiedades, planta y equipo	9.326.324,00			9.326.324,00
831510090	SALDO A ABRIL 30 DE 2014	9.326.324,00			9.326.324,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.326.324,00			-9.326.324,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.326.324,00			-9.326.324,00
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-9.326.324,00			-9.326.324,00
891506090	SALDO A ABRIL 30 DE 2014	-9.326.324,00			-9.326.324,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		196.520,00	196.520,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL			196.520,00	-196.520,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			196.520,00	-196.520,00
939004	Pasivos cancelados por prescripción			196.520,00	-196.520,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		196.520,00		196.520,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		196.520,00		196.520,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control		196.520,00		196.520,00