

DEPARTAMENTO: **TOLIMA**
 MUNICIPIO: **IBAGUE**
 ENTIDAD: **INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO**
 CÓDIGO: **210173001**
 FECHA DE CORTE: **30/06/2018**
 PERIODO DE MOVIMIENTO: **1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2018**

Cifras en miles

CONCEPTO		SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO FINAL	SALDO FINAL
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
10000	Activo	174.630.638,00	55.590.078,11	9.655.024,00	220.565.692,11	111.514.768,11	109.050.924,00
11000	Efectivo	58.743.970,00	55.590.078,11	2.987.280,00	111.346.768,11	111.346.768,11	0,00
111000	Depositos en instituciones financieras	58.743.970,00	55.590.078,11	2.987.280,00	111.346.768,11	111.346.768,11	0,00
111005	Cuenta corriente	57.004.628,00	55.589.787,64	2.987.280,00	109.607.135,64	109.607.135,64	0,00
111006	Cuenta de ahorro	1.739.342,00	290,47	0,00	1.739.632,47	1.739.632,47	0,00
13000	Cuentas por Cobrar	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
138400	Otras Cuentas por Cobrar	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
138490	Otros cuentas por cobrar	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
160000	Propiedad, Planta y Equipo	115.718.668,00	0,00	6.667.744,00	109.050.924,00	0,00	109.050.924,00
165500	Maquinaria y equipo	6.896.000,00	0,00	0,00	6.896.000,00	0,00	6.896.000,00
165505	Equipos de musica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	6.896.000,00	0,00	0,00	6.896.000,00	0,00	6.896.000,00
165509	Equipo de enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165511	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000	Equipo medico y cientifico	1.282.000,00	0,00	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
166002	Equipos de laboratorio	1.282.000,00	0,00	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00
166500	Muebles, enseres y equipos de oficina	34.739.470,00	0,00	0,00	34.739.470,00	0,00	34.739.470,00
166501	Muebles y enseres	34.739.470,00	0,00	0,00	34.739.470,00	0,00	34.739.470,00
166502	Equipo y maquinas de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	Otros muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167000	Equipos de comunicación y computacion	267.708.974,00	0,00	0,00	267.708.974,00	0,00	267.708.974,00
167001	Equipos de comunicación	34.405.000,00	0,00	0,00	34.405.000,00	0,00	34.405.000,00
167002	Equipos de computacion	233.303.974,00	0,00	0,00	233.303.974,00	0,00	233.303.974,00
168000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	13.475.542,00	0,00	0,00	13.475.542,00	0,00	13.475.542,00
168002	Maquinas y equipos de restaurante y cafeteria	13.475.542,00	0,00	0,00	13.475.542,00	0,00	13.475.542,00
168500	Depreciacion acumulada	#####	0,00	6.667.744,00	-215.051.062,00	0,00	-215.051.062,00
168504	Maquinaria y equipo	-1.019.085,00	0,00	172.400,00	-1.191.485,00	0,00	-1.191.485,00
168505	Equipo medico y cientifico	-637.421,00	0,00	32.051,00	-669.472,00	0,00	-669.472,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-13.763.121,00	0,00	786.237,00	-14.549.358,00	0,00	-14.549.358,00
168507	Equipos de comunicación y computacion	#####	0,00	5.364.148,00	-193.926.397,00	0,00	-193.926.397,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	-4.401.442,00	0,00	312.908,00	-4.714.350,00	0,00	-4.714.350,00
190000	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00 | 0

174630638

197000	Intangibles	3.757.575,00	0,00	0,00	3.757.575,00	0,00	3.757.575,00
197005	Derechos	257.575,00	0,00	0,00	257.575,00	0,00	257.575,00
197008	Software	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
197500	Amortizacion acumulada de intangibles	-3.757.575,00	0,00	0,00	-3.757.575,00	0,00	-3.757.575,00
197505	Derechos	-257.575,00	0,00	0,00	-257.575,00	0,00	-257.575,00
197508	Software	-3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
200000	Pasivo	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00
240000	Cuentas por pagar	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00
240100	Adquisicion de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240101	Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243600	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00
243605	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenidos por consignar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243627	Retención de Impuesto de Industria y comercio	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00
243629	Retención en la fuente cree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	Patrimonio	165.295.424,00	0,00	0,00	165.295.424,00	0,00	165.295.424,00
310000	Hacienda Publica	165.295.424,00	0,00	0,00	165.295.424,00	0,00	165.295.424,00
310500	Capital fiscal	165.295.424,00	0,00	0,00	165.295.424,00	0,00	165.295.424,00
310506	Capital Fiscal	165.295.424,00	0,00	0,00	165.295.424,00	0,00	165.295.424,00
311000	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311001	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312800	Provisiones, agotamiento y depreciacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312804	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322501	utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Ingresos	17.158.929,00	0,00	55.590.078,11	72.749.007,11	0,00	72.749.007,11
440000	transferencias	0,00	0,00	54.598.645,00	54.598.645,00	0,00	54.598.645,00
440800	Sistema general de participaciones	0,00	0,00	54.598.645,00	54.598.645,00	0,00	54.598.645,00
440818	Participacion para educacion	0,00	0,00	54.598.645,00	54.598.645,00	0,00	54.598.645,00
470000	Operacionaes interinstitucionales	16.611.500,00	0,00	0,00	16.611.500,00	0,00	16.611.500,00
470500	Fondos recibidos	16.611.500,00	0,00	0,00	16.611.500,00	0,00	16.611.500,00
470508	Funcionamiento	16.611.500,00	0,00	0,00	16.611.500,00	0,00	16.611.500,00
480000	Otros Ingresos	547.429,00	0,00	991.433,11	1.538.862,11	0,00	1.538.862,11
480200	Financieros	429,00	0,00	433,11	862,11	0,00	862,11
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	429,00	0,00	433,11	862,11	0,00	862,11
480800	Otros ingesos ordinarios	547.000,00	0,00	991.000,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00
480817	Arrendamientos	88.000,00	0,00	176.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00
480890	Otros Ingresos Extraordinarios	459.000,00	0,00	815.000,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00
500000	Gastos	7.823.715,00	9.667.744,00	0,00	17.491.459,00	0,00	17.491.459,00
510000	Operacionales de Administracion	7.823.715,00	9.667.744,00	0,00	17.491.459,00	0,00	17.491.459,00
511100	Gastos Generales	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
511114	Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174630638 220565692,1

174630638 220552972,1

#####

71210145

-55257548,1

511121	Impresos Publicaciones y Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511125	Seguros Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511136	Implementos deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Impuestos, Contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512024	Gravamen a movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536000	Depreciaciones, propiedad planta y equipo	7.823.707,00	6.667.744,00	0,00	14.491.451,00	0,00	14.491.451,00
536004	Maquinaria y equipo	172.401,00	172.400,00	0,00	344.801,00	0,00	344.801,00
536005	Equipo medico y cientifico	42.733,00	32.051,00	0,00	74.784,00	0,00	74.784,00
536006	Muebles y enseres	1.222.627,00	786.237,00	0,00	2.008.864,00	0,00	2.008.864,00
536007	Equipos de computacion y comunicaci3n	6.090.246,00	5.364.148,00	0,00	11.454.394,00	0,00	11.454.394,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	295.700,00	312.908,00	0,00	608.608,00	0,00	608.608,00
536600	Amortizacion de activos intangibles	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
536606	Softwares	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
580000	Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580400	Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580490	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	Cierre de ingresos gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590500	Cierre de ingresos gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590501	Cierre de ingresos gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	Cuentas de orden deudoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	Deudoras de control	9.326.000,00	0,00	0,00	9.326.000,00	0,00	9.326.000,00
831500	Activos retirados	9.326.000,00	0,00	0,00	9.326.000,00	0,00	9.326.000,00
831510	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	9.326.000,00	0,00	0,00	9.326.000,00	0,00	9.326.000,00
890000	Deudoras por contrao	-9.326.000,00	0,00	0,00	-9.326.000,00	0,00	-9.326.000,00
891500	Deudoras de control por el contrario	-9.326.000,00	0,00	0,00	-9.326.000,00	0,00	-9.326.000,00
891506	Activos retirados	-9.326.000,00	0,00	0,00	-9.326.000,00	0,00	-9.326.000,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	ADCREEDORAS DE CONTROL	196.520,00	0,00	0,00	196.520,00	0,00	196.520,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTRA	196.520,00	0,00	0,00	196.520,00	0,00	196.520,00
939004	Pasivos Cancelados porprescripcion	196.520,00	0,00	0,00	196.520,00	0,00	196.520,00
990000	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-196.520,00	0,00	0,00	-196.520,00	0,00	-196.520,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONT	-196.520,00	0,00	0,00	-196.520,00	0,00	-196.520,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-196.520,00	0,00	0,00	-196.520,00	0,00	-196.520,00

261031288,4 261031288,4

0

JOSE EDUARDO BAQUERO JARAMILLO

Ordenador del gasto

RIGOBERTO ROJAS VARGAS

Contador Publico