

Departamento
Municipio
Entidad
Código
Fecha de corte
Periodo Movimiento

RISARALDA
PEREIRA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR EL JARDIN DE RISARALDA
210166001
2017/06/30
(Abril 1° a Junio 30)

CGN2005.001.SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CÓDIGO	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	TOTAL SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	403704059.00	272596984.00	169715411.00	506585632.00	336069526.00	170516106.00
110000	Efectivo	252210459.00	169007467.00	96072163.00	325145763.00	325145763.00	0.00
110500	Caja	1777400.00	57600.00	302400.00	1532600.00	1532600.00	0.00
110501	Caja principal	302400.00	57600.00	302400.00	57600.00	57600.00	0.00
110502	Cajas menores	1475000.00	0.00	0.00	1475000.00	1475000.00	0.00
111000	Depósitos en Instituciones Financieras	250433059.00	168949867.00	95769763.00	323613163.00	323613163.00	0.00
111005	Cuenta corriente	117532511.00	164218715.00	95769763.00	185981463.00	185981463.00	0.00
111006	Cuenta de ahorros	132900548.00	4731152.00	0.00	137631700.00	137631700.00	0.00
140000	Deudores	24977600.00	59589411.00	73643248.00	10923763.00	10923763.00	0.00
140700	Prestación de servicios	7504000.00	0.00	0.00	7504000.00	7504000.00	0.00
140701	Servicios Educativos	7504000.00	0.00	0.00	7504000.00	7504000.00	0.00
141300	Transferencias por Cobrar	0.00	59589411.00	59589411.00	0.00	0.00	0.00
141316	Sistema General de Participaciones	0.00	59589411.00	59589411.00	0.00	0.00	0.00
147000	Otros Deudores	17473600.00	0.00	14053837.00	3419763.00	3419763.00	0.00
147090	Otros deudores	17473600.00	0.00	14053837.00	3419763.00	3419763.00	0.00
160000	Propiedades, planta y equipo	115475000.00	44000106.00	0.00	159475106.00	0.00	159475106.00
165500	Maquinaria y equipo	69093000.00	14702999.00	0.00	83795999.00	0.00	83795999.00
165505	Equipo de música	11925000.00	1399999.00	0.00	13324999.00	0.00	13324999.00
165506	Equipo de recreación y deporte	4141000.00	0.00	0.00	4141000.00	0.00	4141000.00
165509	Equipo de enseñanza	3611000.00	0.00	0.00	3611000.00	0.00	3611000.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	46816000.00	9495000.00	0.00	56311000.00	0.00	56311000.00
165523	Equipo de aseo	800000.00	3808000.00	0.00	4608000.00	0.00	4608000.00
165590	Otras maquinarias y equipos	1800000.00	0.00	0.00	1800000.00	0.00	1800000.00
166000	Equipo médico y científico	26165000.00	9141107.00	0.00	35306107.00	0.00	35306107.00
166001	Equipo de Investigación	2500000.00	0.00	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
166002	Equipo de laboratorio	23665000.00	9141107.00	0.00	32806107.00	0.00	32806107.00
166500	Muebles y enseres y equipos de oficina	491174000.00	2156000.00	0.00	493330000.00	0.00	493330000.00
166501	Muebles y enseres	102307000.00	0.00	0.00	102307000.00	0.00	102307000.00
166502	Equipo y máquinas de oficina	259075000.00	0.00	0.00	259075000.00	0.00	259075000.00
166590	Otros Muebles y Enseres y Equipo Of	129792000.00	2156000.00	0.00	131948000.00	0.00	131948000.00
167000	Equipos de comunicación y computación	163695000.00	18000000.00	0.00	181695000.00	0.00	181695000.00
167001	Equipo de comunicación	49317000.00	0.00	0.00	49317000.00	0.00	49317000.00
167002	Equipo de computación	104430000.00	18000000.00	0.00	122430000.00	0.00	122430000.00
167090	Otros equipos de comunicación y computacion	9948000.00	0.00	0.00	9948000.00	0.00	9948000.00

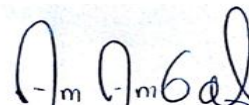
168500	Depreciación Acumulada (Cr)	-634652000.00	0.00	0.00	-634652000.00	0.00	-634652000.00
168504	Maquinaria y equipo	-15435000.00	0.00	0.00	-15435000.00	0.00	-15435000.00
168505	Equipo médico y científico	-26165000.00	0.00	0.00	-26165000.00	0.00	-26165000.00
168506	Muebles y enseres y equipos de oficina	-429357000.00	0.00	0.00	-429357000.00	0.00	-429357000.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-163695000.00	0.00	0.00	-163695000.00	0.00	-163695000.00
170000	Bienes de beneficio y uso público e históricos y cult	3231000.00	0.00	0.00	3231000.00	0.00	3231000.00
171000	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	642000.00	0.00	0.00	642000.00	0.00	642000.00
171090	Otros Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	642000.00	0.00	0.00	642000.00	0.00	642000.00
171500	Bienes históricos y culturales	2589000.00	0.00	0.00	2589000.00	0.00	2589000.00
171505	Bibliotecas	2589000.00	0.00	0.00	2589000.00	0.00	2589000.00
190000	Otros Activos	7810000.00	0.00	0.00	7810000.00	0.00	7810000.00
197000	Intangibles	7810000.00	0.00	0.00	7810000.00	0.00	7810000.00
197007	Licencias	5510000.00	0.00	0.00	5510000.00	0.00	5510000.00
197008	Software	2300000.00	0.00	0.00	2300000.00	0.00	2300000.00
200000	PASIVO	6015000.00	432000.00	595000.00	6178000.00	6178000.00	0.00
240000	Cuentas por pagar	6015000.00	432000.00	595000.00	6178000.00	6178000.00	0.00
242500	Acreedores	5583000.00	0.00	0.00	5583000.00	5583000.00	0.00
242553	Servicios	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00
242590	Otros acreedores	5483000.00	0.00	0.00	5483000.00	5483000.00	0.00
243600	Retención en la fuente e impuesto de timbre	432000.00	432000.00	595000.00	595000.00	595000.00	0.00
243605	Servicios	327000.00	327000.00	414000.00	414000.00	414000.00	0.00
243608	Compras	0.00	0.00	36000.00	36000.00	36000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	61000.00	61000.00	41000.00	41000.00	41000.00	0.00
243627	Retención de Imp.de Indus.y Comercio por Compras	44000.00	44000.00	104000.00	104000.00	104000.00	0.00
300000	PATRIMONIO	318687000.00	0.00	0.00	318687000.00	0.00	318687000.00
310000	Hacienda pública	318687000.00	0.00	0.00	318687000.00	0.00	318687000.00
310500	Capital fiscal	284750000.00	0.00	0.00	284750000.00	0.00	284750000.00
310504	Municipio	284750000.00	0.00	0.00	284750000.00	0.00	284750000.00
312000	Superávit por donación	31348000.00	0.00	0.00	31348000.00	0.00	31348000.00
312002	En especie	31348000.00	0.00	0.00	31348000.00	0.00	31348000.00
312500	Patrimonio público incorporado	2589000.00	0.00	0.00	2589000.00	0.00	2589000.00
312525	Bienes	2589000.00	0.00	0.00	2589000.00	0.00	2589000.00
400000	INGRESOS	103107908.00	686225.00	154651755.00	257073438.00	0.00	257073438.00
440000	Transferencia	54356863.00	0.00	59589411.00	113946274.00	0.00	113946274.00

440800	Sistema General de Participaciones	54356863.00	0.00	59589411.00	113946274.00	0.00	113946274.00
440818	Participación Para Educación	54356863.00	0.00	59589411.00	113946274.00	0.00	113946274.00
470000	Operaciones Interinstitucionales	0.00	0.00	44031600.00	44031600.00	0.00	44031600.00
470500	Fondos Recibidos	0.00	0.00	44031600.00	44031600.00	0.00	44031600.00
470508	Funcionamiento	0.00	0.00	44031600.00	44031600.00	0.00	44031600.00
47050802	Recursos Propios	0.00	0.00	44031600.00	44031600.00	0.00	44031600.00
480000	Otros ingresos	48751045.00	686225.00	51030744.00	99095564.00	0.00	99095564.00
480500	Financieros	464489.00	0.00	269773.00	734262.00	0.00	734262.00
480522	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	464489.00	0.00	269773.00	734262.00	0.00	734262.00
480800	Otros Ingresos Ordinarios	35324757.00	686225.00	48800046.00	83438578.00	0.00	83438578.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	35324757.00	686225.00	48800046.00	83438578.00	0.00	83438578.00
481000	Extraordinarios	12961799.00	0.00	1960925.00	14922724.00	0.00	14922724.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	12961799.00	0.00	1960925.00	14922724.00	0.00	14922724.00
500000	GASTOS	24105849.00	51246957.00	0.00	75352806.00	0.00	75352806.00
510000	Administración	90914.00	217247.00	0.00	308161.00	0.00	308161.00
512000	Impuestos, contribuciones y tasas	90914.00	217247.00	0.00	308161.00	0.00	308161.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	90914.00	217247.00	0.00	308161.00	0.00	308161.00
550000	Gasto Público Social	24014935.00	51028436.00	0.00	75043371.00	0.00	75043371.00
550100	Educación	24014935.00	51028436.00	0.00	75043371.00	0.00	75043371.00
550105	Generales	24014935.00	51028436.00	0.00	75043371.00	0.00	75043371.00
55010511	Comisiones, honorarios y servicios	4793575.00	7289256.00	0.00	12082831.00	0.00	12082831.00
55010514	Materiales y suministros	3227517.00	10480600.00	0.00	13708117.00	0.00	13708117.00
55010515	Mantenimiento	10099263.00	18773846.00	0.00	28873109.00	0.00	28873109.00
55010517	Servicios públicos	1203970.00	1294470.00	0.00	2498440.00	0.00	2498440.00
55010519	Viáticos y gastos de viaje	0.00	8280000.00	0.00	8280000.00	0.00	8280000.00
55010521	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2322910.00	1201300.00	0.00	3524210.00	0.00	3524210.00
55010523	Comunicaciones y transporte	0.00	570000.00	0.00	570000.00	0.00	570000.00
55010537	Eventos culturales	2200000.00	2635864.00	0.00	4835864.00	0.00	4835864.00
55010590	Otros gastos generales	167700.00	503100.00	0.00	670800.00	0.00	670800.00
580000	Otros gastos	0.00	1274.00	0.00	1274.00	0.00	1274.00
581000	Extraordinarios	0.00	1274.00	0.00	1274.00	0.00	1274.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	1274.00	0.00	1274.00	0.00	1274.00

BALANCE	79,002,059	272164984	169120411	181720632	
ESTADO RESULTADOS	79,002,059	-50560732	154651755	181720632	
		1299848664	1299848664		0



JAIME DE JESUS PULIDO VARGAS
CC 19254732
RECTOR



ALEXANDRA ARISTIZABAL LONDOÑO
CONTADORA PUBLICA TITULADA
TP No.103405-T