

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GOMEZ PLATA
CODIGO DANE 105310000031 ICFES 001966
NIT: 811.043.051-2 TEL: 8627714 - 8628093 FAX: 8627986

Gomez Plata martes, 25 de julio de 2017

INFORMACION PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

De Enero a Junio de 2017

PARA PUBLICACION EN CARTELA Y EN PAGINA WEB

En mi calidad de Rector de la **I.E. GOMEZ PLATA** NIT. **811,043,051-2**

y teniendo en cuenta la responsabilidad social y fiscal por parte nuestra en la ejecución de los recursos de los FSE, les hago publicación de los informes presupuestales y contables, correspondientes al presente periodo, tal como lo establece la ley 715 de 2001 y en sus decreto compilatorio 1075 de 2015 y según lo establecido en la resolución 2280 de 2015.

Informes del Periodo

De Enero a Junio de 2017

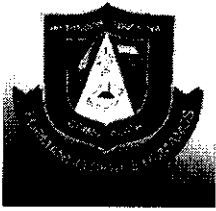
Cordialmente,

ANGEL CUSTODIO PUENTES PEREZ

Rector (a)

I.E. GOMEZ PLATA

Gomez Plata



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GOMEZ PLATA
CODIGO DANE 105310000031 ICFES 001966
NIT: 811.043.051-2 TEL: 8627714 – 8628093 FAX: 8627986

VIGENCIA 2017

Informe de Saldos en cuentas por Recursos del Balance y de origen y aplicación de fondos de Servicios Educativos

Como Contador Publico de la **I.E. GOMEZ PLATA** NIT. **811,043,051-2**

Con domicilio principal en éste municipio, certifico que las cifras que a continuacion se detallan, corresponden a los ingresos, compras, gastos y saldos por recurso del Balance para la presente vigencia, efectivamente aprobados por El Consejo Directivo de la institucion, mediante la aplicacion de lo establecido en la ley 715 de 2001 y en sus decretos reglamentarios 4791 de 2008, 4807 de 2012 y 1075 de 2015.

De Enero a Junio de 2017

Concepto	Contable	Presupuestal	Diferencia
Recurso del Balance			
Vigencia 2016	56.412.842,00	56.412.842,00	0,00
Ingresos 2017	98.475.126,00	98.475.126,00	0,00
Compras 2017	82.827.875,00	82.827.875,00	0,00
Total Disponible 2017	72.060.093,00	72.060.093,00	0,00
Menos deudas pendientes			
de pago 2017	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00
Total Disponible para inversion	73.217.093,00	73.217.093,00	0,00

Cordialmente,

NELSON NORBERTO LOPEZ PEREZ
Contador Publico Titulado
Gerencia@afinsas.com
cel.315 5103082

Gomez Plata martes, 25 de julio de 2017

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Nit. : 811.043.051-2 Vigencia : 2017

Desde : ENERO
Hasta : JUNIO
Pág. 1 de 1

SINÓPTICO DE INGRESOS

Cuenta	Concepto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Anterior	Periodo	TOTAL	Pendiente
11100501	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	3,047,102.00	3,047,102.00	0.00	3,047,102.00	0.00
	0629 CORRIENTE PAGO						
	PROVEEDORES						
11100601	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	40,152,996.00	40,152,996.00	0.00	40,152,996.00	0.00
	1881 GRATUIDAD AHORROS						
11100602	BANCAFE - GRANBANCO 1865	0.00	13,212,745.00	13,212,745.00	0.00	13,212,745.00	0.00
	AHORROS RECURSOS PROPIOS						
43055002	Derechos Academicos Ciel 4	1,112,000.00	1,112,000.00	0.00	3,610,460.00	3,610,460.00	-2,498,460.00
43055014	Certificados	723,000.00	723,000.00	0.00	510,950.00	510,950.00	212,050.00
442803	Para gastos de funcionamiento Conpes	75,882,000.00	75,882,000.00	0.00	76,074,941.00	76,074,941.00	-192,941.00
44280301	Para gastos de funcionamiento Conpes Asociado 1	15,691,000.00	15,691,000.00	0.00	16,612,739.00	16,612,739.00	-921,739.00
48059001	Otros ingresos financieros Fuente 1	0.00	0.00	0.00	43,417.00	43,417.00	-43,417.00
48059002	Otros ingresos financieros Fuente 2	1,718,000.00	1,718,000.00	0.00	272,619.00	272,619.00	1,445,381.00
480817	Arrendamientos	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	90,000.00
TOTALES :		96,566,000.00	152,978,843.00	56,412,843.00	98,475,126.00	154,887,969.00	-1,909,126.00



Angel Custodio Puentes Perez
C.C. : 90.013.263
Ordenador(a)

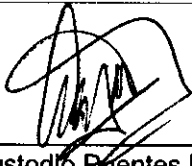
INFORME MENSUAL PRESUPUESTO ACTUAL DE

Artículo	Nombre Artículo	Ppto Inicial	Adiciones	Rebajas	Ppto. Actual
	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	3,047,102.00	0.00	3,047,102.00
	0629 CORRIENTE PAGO				
	PROVEEDORES				
	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	40,152,996.00	0.00	40,152,996.00
	1881 GRATUIDAD AHORROS				
	BANCAFE - GRANBANCO 1865	0.00	13,212,745.00	0.00	13,212,745.00
	AHORROS RECURSOS PROPIOS				
	Para gastos de funcionamiento	75,882,000.00	0.00	0.00	75,882,000.00
	Conpes				
	Para gastos de funcionamiento	15,691,000.00	0.00	0.00	15,691,000.00
	Conpes Asociado 1				
	Otros ingresos financieros Fuente 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros ingresos financieros Fuente 2	1,718,000.00	0.00	0.00	1,718,000.00
	Arrendamientos	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
		94,731,000.00	56,412,843.00	0.00	151,143,843.00

1 INGRESOS**1.1 RENTAS PROPIAS Y RECURSOS DE CAPITAL****1.1.1 RENTAS PROPIAS**

	Derechos Academicos Clei 4	1,112,000.00	0.00	0.00	1,112,000.00
	Certificados	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00
		1,835,000.00	0.00	0.00	1,835,000.00

TOTALES :		96,566,000.00	56,412,843.00	0.00	152,978,843.00
------------------	--	---------------	---------------	------	----------------



Angel Custodio Puentes Perez
C.C. : 90.013.263
Ordenador(a)

Julian Carmona Caro
C.C. : 1.020.422.483
Tesorero(a)

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Nit. : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017

Desde : **ENERO**
Hasta : **JUNIO**
Pág. 1 de 2

SINÓPTICO DE EGRESOS

Cuenta	Concepto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Anterior	Periodo	TOTAL	Pendiente
16350301	Adquisicion de Muebles eneres y equipos de oficina I.E Fuente 1	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
16350302	Adquisicion de Muebles eneres y equipos de oficina I.E Fuente 2	7,000,000.00	37,000,000.00	0.00	24,931,095.00	24,931,095.00	12,068,905.00
16650101	Adquisicion de Muebles eneres y equipos de oficina ASOCIADO 1	5,630,000.00	5,630,000.00	0.00	6,322,960.00	6,322,960.00	-692,960.00
166502	Equipo y máquina de oficina	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
51111002	Remuneracion por Servicios Tecnicos Fuente 2	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
51111102	Honorarios Fuente 2	4,800,000.00	5,850,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	4,800,000.00
51111401	Materiales y suministros Fuente 1	4,900,000.00	14,112,745.00	0.00	21,546,206.00	21,546,206.00	-7,433,461.00
51111402	Materiales y suministros Fuente 2	26,079,000.00	19,181,996.00	0.00	6,958,490.00	6,958,490.00	12,223,506.00
51111502	Mfto y Reparaciones Fuente 2	11,496,000.00	9,496,000.00	0.00	7,797,600.00	7,797,600.00	1,698,400.00
51112102	Impresos y Publicaciones Fuente 2	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	3,900,000.00
51112302	Comunicaciones y transporte Fuente 2	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
51112502	Seguros generales Fuente 2	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
51113102	Gastos de Inersion Dotacion Pedagogica Fuente 2	8,000,000.00	18,000,000.00	0.00	13,800,378.00	13,800,378.00	4,199,622.00
51113702	Activ. Pedagogicas Deportivas y Cientificas Fuente 2	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5501051001	Remuneracion por Servicios tecnicos Asociado 1	0.00	1,854,000.00	0.00	0.00	0.00	1,854,000.00
5501051401	Materiales y suministros ASOCIADO 1	9,061,000.00	11,108,102.00	0.00	0.00	0.00	11,108,102.00
5501051501	Mantenimiento Moviliario y Equipo	1,000,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
58023801	Comisiones y otros gastos bancarios Fuente 1	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
58023802	Comisiones y otros gastos bancarios Fuente 2	907,000.00	907,000.00	0.00	321,146.00	321,146.00	585,854.00

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Nit. : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017

Desde : ENERO
Hasta : JUNIO
Pág. 2 de 2

SINÓPTICO DE EGRESOS

Cuenta	Concepto	Ppto Inicial	Ppto Actual	Anterior	Periodo	TOTAL	PendienteE
--------	----------	--------------	-------------	----------	---------	-------	------------

TOTALES :

96,566,000.00

152,978,843.00

0.00

82,827,875.00

82,827,875.00

70,150,968.00



Angel Custodio Puentes Perez
C.C. : 90.013.263
Ordenador(a)

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Desde :

ENERO

Hasta :

JUNIO

Nit. : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017

Pág. 1 de 1

INFORME MENSUAL PRESUPUESTO ACTUAL DE GASTOS

Artículo	Nombre Artículo	Ppto Inicial	Adiciones	Rebajas	Ppto. Actual
	Remuneracion por Servicios Tecnicos Fuente 2	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
	Honorarios Fuente 2	4,800,000.00	1,050,000.00	0.00	5,850,000.00
	Materiales y suministros Fuente 1	4,900,000.00	9,212,745.00	0.00	14,112,745.00
	Materiales y suministros Fuente 2	26,079,000.00	13,102,996.00	20,000,000.00	19,181,996.00
	Mtto y Reparaciones Fuente 2	11,496,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	9,496,000.00
	Impresos y Publicaciones Fuente 2	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	Comunicaciones y transporte Fuente 2	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	Seguros generales Fuente 2	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	Gastos de Inersion Dotacion Pedagogica Fuente 2	8,000,000.00	10,000,000.00	0.00	18,000,000.00
	Activ. Pedagogicas Deportivas y Cientificas Fuente 2	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	Remuneracion por Servicios tecnicos Asociado 1	0.00	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00
	Materiales y suministros ASOCIADO 1	9,061,000.00	2,047,102.00	0.00	11,108,102.00
	Mantenimiento Moviliario y Equipo	1,000,000.00	1,000,000.00	1,854,000.00	146,000.00
	Comisiones y otros gastos bancarios Fuente 1	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
	Comisiones y otros gastos bancarios Fuente 2	907,000.00	0.00	0.00	907,000.00
	Adquisicion de Muebles eneres y equipos de oficina I.E Fuente 1	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
	Adquisicion de Muebles eneres y equipos de oficina I.E Fuente 2	7,000,000.00	35,000,000.00	5,000,000.00	37,000,000.00
	Adquisicion de Muebles eneres y equipos de oficina ASOCIADO 1	5,630,000.00	0.00	0.00	5,630,000.00
	Equipo y máquina de oficina	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	TOTALES :	96,566,000.00	94,266,843.00	37,854,000.00	152,978,843.00



Angel Custodio Puentes Perez
C.C. : 90.013.263
Ordenador(a)

Julian Carmona Caro
C.C. : 1.020.422.483
Tesorero(a)

BALANCE DEL MAYOR

Cuenta	Concepto	Saldos Ant		Movimiento en el Período		Saldos Sigüientes	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS						
11	EFFECTIVO						
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS						
111005	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0629 CORRIENTE PAGO PROVEEDORES	2,719,287.00	0.00	82,817,570.00	81,670,875.00	3,865,982.00	0
111005	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0518 CORRIENTE	3,000,050.00	0.00	0.00	0.00	3,000,050.00	0
111005	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 1881 GRATUIDAD AHORROS	40,480,811.00	0.00	92,960,299.00	72,565,310.00	60,875,800.00	0
111005	BANCAFE - GRANBANCO 1865 AHORROS RECURSOS PROPIOS	10,212,694.65	0.00	5,514,827.00	10,252,260.00	5,475,261.65	0
14	DEUDORES						
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
140701	Servicios educativos	0.00	0.00	4,121,410.00	4,121,410.00	0.00	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR						
141314	Otras transferencias	0.00	0.00	92,687,680.00	92,687,680.00	0.00	0
1470	OTROS DEUDORES						
147006	Arrendamientos	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0
147090	Otros deudores	0.00	0.00	316,036.00	316,036.00	0.00	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA						
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina						
16350302	Adquisicion de Muebles enseres y equipos de oficina I.E Fuente 2	0.00	0.00	24,931,095.00	0.00	24,931,095.00	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA						
166501	Muebles y enseres	246,516,500.00	0.00	0.00	0.00	246,516,500.00	0
16650101	Adquisicion de Muebles enseres y equipos de oficina ASOCIADO 1	34,167,285.00	0.00	6,322,960.00	0.00	40,490,245.00	0
2	PASIVOS						
24	CUENTAS POR PAGAR						
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES						
240101	Bienes y servicios	0.00	0.00	79,330,875.00	79,330,875.00	0.00	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE						
243605	Servicios	0.00	0.00	400,000.00	416,000.00	0.00	16,000.
243608	Compras del 3.5%	0.00	0.00	356,000.00	838,000.00	0.00	482,000.

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Desde : **ENERO**

Hasta : **JUNIO**

Nit. : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017

Pág. 2 de 6

BALANCE DEL MAYOR

Cuenta	Concepto	Saldos Ant		Movimiento en el Periodo		Saldos Siguintes	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24360801	Compras del 2.5%	0.00	0.00	730,000.00	1,038,000.00	0.00	308,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	0.00	854,000.00	1,205,000.00	0.00	351,000
3	PATRIMONIO						
31	HACIENDA PÚBLICA						
3105	CAPITAL FISCAL						
310504	Municipio	0.00	337,096,627.65	0.00	0.00	0.00	337,096,627
4	INGRESOS						
43	VENTA DE SERVICIOS						
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS						
430550	Servicios conexos a la educación						
43055002	Derechos Academicos Clei 4	0.00	0.00	0.00	3,610,460.00	0.00	3,610,460
43055014	Certificados	0.00	0.00	0.00	510,950.00	0.00	510,950
44	TRANSFERENCIAS						
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS						
442803	Para gastos de funcionamiento Conpes	0.00	0.00	0.00	76,074,941.00	0.00	76,074,941
44280301	Para gastos de funcionamiento Conpes Asociado 1	0.00	0.00	0.00	16,612,739.00	0.00	16,612,739
48	OTROS INGRESOS						
4805	FINANCIEROS						
480590	Otros ingresos financieros						
48059001	Otros ingresos financieros Fuente 1	0.00	0.00	0.00	43,417.00	0.00	43,417
48059002	Otros ingresos financieros Fuente 2	0.00	0.00	0.00	272,619.00	0.00	272,619
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS						
480817	Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN						
5111	GENERALES						
511111	Comisiones, honorarios y servicios						
51111102	Honorarios Fuente 2	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0
511114	Materiales y suministros						
51111401	Materiales y suministros Fuente 1	0.00	0.00	21,546,206.00	0.00	21,546,206.00	0.
51111402	Materiales y suministros Fuente 2	0.00	0.00	6,958,490.00	0.00	6,958,490.00	0.

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Desde : **ENERO**

Hasta : **JUNIO**

Nit. : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017

Pág. 3 de 6

BALANCE DEL MAYOR

Cuenta	Concepto	Saldos Ant		Movimiento en el Periodo		Saldos Siguietes	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento						
51111502	Mtto y Reparaciones Fuente 2	0.00	0.00	7,797,600.00	0.00	7,797,600.00	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones						
51112102	Impresos y Publicaciones Fuente 2	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0
511131							
51113102	Gastos de Inersion Dotacion Pedagogica Fuente 2	0.00	0.00	13,800,378.00	0.00	13,800,378.00	0
58	OTROS GASTOS						
5802	COMISIONES						
580238	Comisiones y otros gastos bancarios						
58023802	Comisiones y otros gastos bancarios Fuente 2	0.00	0.00	321,146.00	0.00	321,146.00	0
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA						
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA						
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)						
020342	Venta de servicios educativos	0.00	0.00	58,247,843.00	0.00	58,247,843.00	0
020352	Venta de otros servicios	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)						
020426	Aportes recibidos de gobierno municipales	0.00	0.00	91,573,000.00	0.00	91,573,000.00	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)						
020718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	0.00	0.00	1,718,000.00	0.00	1,718,000.00	0
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)						
021742	Venta de servicios educativos	0.00	0.00	4,121,410.00	1,835,000.00	2,286,410.00	0
021752	Venta de otros servicios	0.00	0.00	1,350,000.00	1,440,000.00	0.00	90,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)						
021826	Aportes recibidos de gobierno municipales	0.00	0.00	92,687,680.00	91,573,000.00	1,114,680.00	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)						
021918	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	0.00	0.00	316,036.00	1,718,000.00	0.00	1,401,964
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)						
022442	Venta de servicios educativos	0.00	0.00	0.00	60,534,253.00	0.00	60,534,253
022452	Venta de otros servicios	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Desde : ENERO

Hasta : JUNIO

Nit. : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017

Pág. 4 de 6

BALANCE DEL MAYOR

Cuenta	Concepto	Saldos Ant		Movimiento en el Período		Saldos Sigüientes	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)						
022626	Aportes recibidos de gobierno municipales	0.00	0.00	0.00	92,687,680.00	0.00	92,687,680.00
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)						
022718	Rendimientos operaciones financieras - Otros títulos	0.00	0.00	0.00	316,036.00	0.00	316,036.00
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)						
032104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	6,000,000.00	58,630,000.00	0.00	52,630,000.00
032106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0.00	0.00	20,000,000.00	64,402,843.00	0.00	44,402,843.00
032107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0.00	0.00	11,854,000.00	23,350,000.00	0.00	11,496,000.00
032108	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
032109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
032111	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
032124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
032191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de servicios	0.00	0.00	0.00	35,850,000.00	0.00	35,850,000.00
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)						
033204	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	58,630,000.00	37,254,055.00	21,375,945.00	0.00
033206	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0.00	0.00	64,402,843.00	48,504,696.00	15,898,147.00	0.00
033207	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0.00	0.00	23,350,000.00	19,651,600.00	3,698,400.00	0.00
033208	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
033209	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0.00	0.00	4,000,000.00	100,000.00	3,900,000.00	0.00
033211	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
033224	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0.00	0.00	1,000,000.00	321,146.00	678,854.00	0.00
033291	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de servicios	0.00	0.00	35,850,000.00	14,850,378.00	20,999,622.00	0.00
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)						
035104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	31,254,055.00	31,254,055.00	0.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Desde :

ENERO

Hasta :

JUNIO

Nit. : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017

Pág. 5 de 6

BALANCE DEL MAYOR

Cuenta	Concepto	Saldos Ant		Movimiento en el Periodo		Saldos Siguintes	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
035106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0.00	0.00	28,504,696.00	28,504,696.00	0.00	0.00
035107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0.00	0.00	7,797,600.00	7,797,600.00	0.00	0.00
035109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
035124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0.00	0.00	321,146.00	321,146.00	0.00	0.00
035191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de servicios	0.00	0.00	14,850,378.00	14,850,378.00	0.00	0.00
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)						
036104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	31,254,055.00	31,254,055.00	0.00	0.00
036106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0.00	0.00	28,504,696.00	28,504,696.00	0.00	0.00
036107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0.00	0.00	7,797,600.00	7,797,600.00	0.00	0.00
036109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
036124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0.00	0.00	321,146.00	321,146.00	0.00	0.00
036191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de servicios	0.00	0.00	14,850,378.00	14,850,378.00	0.00	0.00
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)						
037104	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	31,254,055.00	0.00	31,254,055.00	0.00
037106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	0.00	0.00	28,504,696.00	0.00	28,504,696.00	0.00
037107	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	0.00	0.00	7,797,600.00	0.00	7,797,600.00	0.00
037109	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
037124	Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros	0.00	0.00	321,146.00	0.00	321,146.00	0.00
037191	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de servicios	0.00	0.00	14,850,378.00	0.00	14,850,378.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia


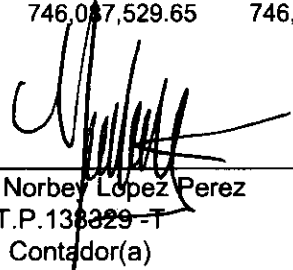
Desde : ENERO

Hasta : JUNIO

Nit. : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017

Pág. 6 de 6

BALANCE DEL MAYOR

Cuenta	Concepto	Saldo Ant		Movimiento en el Periodo		Saldo Sigüentes	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		337,096,627.65	337,096,627.65	1,172,891,009.00	1,172,891,009.00	746,087,529.65	746,087,529.65
							
	Angel Custodio Puentes Perez C.C. : 90.013.263 Ordenador(a)						
							
	Nelson Norbey Lopez Perez T.P. 138329-T Contador(a)						

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Desde : ENERO

Hasta : JUNIO

Nit : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017

Pág. 1 de 2

BALANCE GENERAL

Cuenta	Concepto	VALOR
1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
1110050000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0629 CORRIENTE PAGO PROVEEDORES	3,865,982.00
1110050000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0518 CORRIENTE	3,000,050.00
1110050000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 1881 GRATUIDAD AHORROS	60,875,800.00
1110050000	BANCAFE - GRANBANCO 1865 AHORROS RECURSOS PROPIOS	5,475,261.65
14	DEUDORES	
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
1407010000	Servicios educativos	0.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	
1413140000	Otras transferencias	0.00
1470	OTROS DEUDORES	
1470060000	Arrendamientos	0.00
1470900000	Otros deudores	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	
1635030000	Muebles, enseres y equipo de oficina	
1635030200	Adquisicion de Muebles enseres y equipos de oficina I.E Fuente 2	24,931,095.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
1665010000	Muebles y enseres	246,516,500.00
1665010100	Adquisicion de Muebles enseres y equipos de oficina ASOCIADO 1	40,490,245.00
	TOTAL ACTIVO	385,154,933.65
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
2401010000	Bienes y servicios	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
2436050000	Servicios	16,000.00
2436080000	Compras del 3.5%	482,000.00
2436080100	Compras del 2.5%	308,000.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	351,000.00
	TOTAL PASIVO	1,157,000.00
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	
3105	CAPITAL FISCAL	
3105040000	Municipio	337,096,627.65
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
3110010000	Excedente del ejercicio	46,901,306.00
	TOTAL PATRIMONIO	383,997,933.65

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

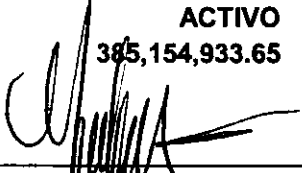

Desde : ENERO

Hasta : JUNIO

Nit. : 811.043.051-2 Vigencia : 2017

Pág. 2 de 2

BALANCE GENERAL

Cuenta	Concepto	VALOR		
		ACTIVO =	PASIVO +	PATRIMONIO
		385,154,933.65	1,157,000.00	383,997,933.65
				
	Nelson Norbey Lopez Perez T.P. 13.829 -T Contador(a)		Angel Custodio Puentes Perez C.C. : 90.013.263 Ordenador(a)	

INSTITUCION EDUCATIVA GOMEZ PLATA

Gómez Plata, Antioquia

Hasta : JUNIO

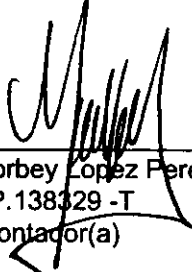
Nit. : 811.043.051-2 . Vigencia : 2017


Pág. 1 de 1

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

Cuenta	Concepto	Valor
4	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	
4305500000	Servicios conexos a la educación	
4305500200	Derechos Academicos Clei 4	3,610,460.00
4305501400	Certificados	510,950.00
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	
4428030000	Para gastos de funcionamiento Conpes	76,074,941.00
4428030100	Para gastos de funcionamiento Conpes Asociado 1	16,612,739.00
48	OTROS INGRESOS	
4805	FINANCIEROS	
4805900000	Otros ingresos financieros	
4805900100	Otros ingresos financieros Fuente 1	43,417.00
4805900200	Otros ingresos financieros Fuente 2	272,619.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	
4808170000	Arrendamientos	1,350,000.00
	TOTAL INGRESOS	98,475,126.00
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN	
5111	GENERALES	
5111110000	Comisiones, honorarios y servicios	
5111110200	Honorarios Fuente 2	1,050,000.00
5111140000	Materiales y suministros	
5111140100	Materiales y suministros Fuente 1	21,546,206.00
5111140200	Materiales y suministros Fuente 2	6,958,490.00
5111150000	Mantenimiento	
5111150200	Mtto y Reparaciones Fuente 2	7,797,600.00
5111210000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	
5111210200	Impresos y Publicaciones Fuente 2	100,000.00
5111310000		
5111310200	Gastos de Inersion Dotacion Pedagogica Fuente 2	13,800,378.00
58	OTROS GASTOS	
5802	COMISIONES	
5802380000	Comisiones y otros gastos bancarios	
5802380200	Comisiones y otros gastos bancarios Fuente 2	321,146.00
	TOTAL EGRESOS	51,573,820.00

RESULTADO DEL EJERCICIO : 46,901,306.00


 Nelson Norbey Lopez Perez
 T.P.138329 -T
 Contador(a)


 Angel Custodio Puentes Perez
 C.C. : 90.013.263
 Ordenador(a)