

**INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO CENTRO****Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2018-1-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	281.779.090	281.779.090	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	0	12.000.000	0	12.000.000
020342	Venta de servicios educativos	0	2.500.000	0	2.500.000
02034250	Certificados y Constancias	0	2.500.000	0	2.500.000
020352	Venta de otros servicios	0	9.500.000	0	9.500.000
02035201	arrendamiento tienda escolar	0	8.000.000	0	8.000.000
02035203	Arrendamiento fotocopiadora	0	1.500.000	0	1.500.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	0	198.000.000	0	198.000.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	198.000.000	0	198.000.000
02040201	Transferencias Municipales	0	21.000.000	0	21.000.000
02040203	Transferencias Nacionales	0	177.000.000	0	177.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	0	35.990.045	0	35.990.045
020714	Donaciones	0	400.000	0	400.000
02071401	Donaciones	0	200.000	0	200.000
02071402	Indemnizaciones	0	200.000	0	200.000
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	100.000	0	100.000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	100.000	0	100.000
020790	Otros recursos de capital	0	35.490.045	0	35.490.045
02079002	Otros Recursos Del Balance	0	35.490.045	0	35.490.045
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	0	299.000	12.000.000	11.701.000
021742	Venta de servicios educativos	0	299.000	2.500.000	2.201.000
02174250	Certificados y Constancias	0	299.000	2.500.000	2.201.000
021752	Venta de otros servicios	0	0	9.500.000	9.500.000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	0	0	8.000.000	8.000.000
02175203	Arrendamiento fotocopiadora	0	0	1.500.000	1.500.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	0	0	198.000.000	198.000.000
021802	Sistema General de Participación para Educación	0	0	198.000.000	198.000.000
02180201	Transferencias Municipales	0	0	21.000.000	21.000.000
02180203	Transferencias Nacionales	0	0	177.000.000	177.000.000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	0	35.490.045	35.990.045	500.000
021914	Donaciones	0	0	400.000	400.000
02191401	Donaciones	0	0	200.000	200.000
02191402	Indemnizaciones	0	0	200.000	200.000
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	0	100.000	100.000
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	0	0	100.000	100.000
021990	Otros recursos de capital	0	35.490.045	35.490.045	0
02199002	Otros Recursos del Balance	0	35.490.045	35.490.045	0
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	299.000	299.000
022442	Venta de servicios educativos	0	0	299.000	299.000
02244250	Certificados y Constancias	0	0	299.000	299.000
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	0	0	35.490.045	35.490.045
022790	Otros recursos de capital	0	0	35.490.045	35.490.045
02279002	Otros recursos del balance	0	0	35.490.045	35.490.045
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	180.471.098	180.471.098	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	0	0	46.000.000	46.000.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	0	0	21.000.000	21.000.000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	0	0	21.000.000	21.000.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	0	0	25.000.000	25.000.000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	25.000.000	25.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	0	0	109.700.000	109.700.000
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	0	0	10.000.000	10.000.000
03210401	compra de bienes y equipo	0	0	10.000.000	10.000.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	0	24.300.000	24.300.000
03210601	Materiales y suministros	0	0	24.300.000	24.300.000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	0	21.200.000	21.200.000
03210701	Mantenimiento	0	0	21.200.000	21.200.000
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	0	0	3.000.000	3.000.000
03210801	Dotaciones Pedagógicas	0	0	3.000.000	3.000.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	0	26.000.000	26.000.000
03211001	Servicios publicos	0	0	26.000.000	26.000.000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	0	500.000	500.000
03211101	Seguros gales	0	0	500.000	500.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	0	700.000	700.000
03212401	Gastos financieros	0	0	700.000	700.000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	0	24.000.000	24.000.000
03219001	Actividades cientificas depotivas y culturales	0	0	24.000.000	24.000.000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	0	46.000.000	14.337.600	31.662.400
033108	Honorarios	0	21.000.000	7.778.600	13.221.400
03310801	Honorarios	0	21.000.000	7.778.600	13.221.400
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	25.000.000	6.559.000	18.441.000

03311001	Remuneracion servicios tecnicos	0	25.000.000	6.559.000	18.441.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	0	109.700.000	3.271.166	106.428.834
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	0	10.000.000	0	10.000.000
03320401	Compra de bienes y equipo	0	10.000.000	0	10.000.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	0	24.300.000	0	24.300.000
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	24.300.000	0	24.300.000
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	21.200.000	1.798.072	19.401.928
03320701	Mantenimiento	0	21.200.000	1.798.072	19.401.928
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	0	3.000.000	0	3.000.000
03320801	Dotaciones Pedagógicas	0	3.000.000	0	3.000.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	26.000.000	1.473.094	24.526.906
03321001	Servicios publicos	0	26.000.000	1.473.094	24.526.906
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	500.000	0	500.000
03321101	Seguros grales	0	500.000	0	500.000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	700.000	0	700.000
03322401	Gastos financieros	0	700.000	0	700.000
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	24.000.000	0	24.000.000
03329001	Actividades cientificas depotivas y culturales	0	24.000.000	0	24.000.000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	0	14.337.600	700.000	13.637.600
035008	Honorarios	0	7.778.600	700.000	7.078.600
03500801	Honorarios	0	7.778.600	700.000	7.078.600
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	6.559.000	0	6.559.000
03501001	Remuneracion servicios tecnicos	0	6.559.000	0	6.559.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	3.271.166	2.881.166	390.000
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	1.798.072	1.408.072	390.000
03510701	Mantenimiento	0	1.798.072	1.408.072	390.000
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.473.094	1.473.094	0
03511001	Servicios publicos	0	1.473.094	1.473.094	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	700.000	700.000	0
036008	Honorarios	0	700.000	700.000	0
03600801	Honorarios	0	700.000	700.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	2.881.166	2.881.166	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	1.408.072	1.408.072	0
03610701	Mantenimiento	0	1.408.072	1.408.072	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.473.094	1.473.094	0
03611001	Servicios publicos	0	1.473.094	1.473.094	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	0	700.000	0	700.000
037008	Honorarios	0	700.000	0	700.000
03700801	Honorarios	0	700.000	0	700.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	0	2.881.166	0	2.881.166
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	1.408.072	0	1.408.072
03710701	Mantenimiento	0	1.408.072	0	1.408.072
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.473.094	0	1.473.094
03711001	Servicios publicos	0	1.473.094	0	1.473.094
05	Presupuesto de Gastos de Inversión	0	90.290.045	92.365.045	-2.075.000
0536	Sector Educación Aprobados	0	0	90.290.045	-90.290.045
053690	Otros programas de inversión	0	0	90.290.045	-90.290.045
05369001	Proyecto Democracia	0	0	1.000.000	-1.000.000
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	0	0	4.000.000	-4.000.000
05369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	0	1.000.000	-1.000.000
05369004	Proyecto Bilinguismo	0	0	2.000.000	-2.000.000
05369005	Proyecto educación sexual y construcción ciudadana	0	0	1.000.000	-1.000.000
05369006	Proyecto Escolar Ambiental PRA	0	0	4.000.000	-4.000.000
05369007	Proyecto uso y abuso de drogas	0	0	2.000.000	-2.000.000
05369008	Proyecto pásate por la biblioteca	0	0	3.000.000	-3.000.000
05369009	Proyecto mantenimiento planta física	0	0	62.290.045	-62.290.045
05369010	Proyecto TICSNN	0	0	3.000.000	-3.000.000
05369011	Proyecto Jornada unica	0	0	4.000.000	-4.000.000
05369012	Proyecto Habilidad para la vida - Atención a la vulnerabilidad social	0	0	3.000.000	-3.000.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	0	90.290.045	2.075.000	88.215.045
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	90.290.045	2.075.000	88.215.045
05619001	Proyecto Democracia	0	1.000.000	0	1.000.000
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	0	4.000.000	0	4.000.000
05619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	1.000.000	0	1.000.000
05619004	Proyecto Bilinguismo	0	2.000.000	0	2.000.000
05619005	Proyecto educación sexual y construcción ciudadana	0	1.000.000	0	1.000.000
05619006	Proyecto Escolar Ambiental PRA	0	4.000.000	0	4.000.000
05619007	Proyecto uso y abuso de drogas	0	2.000.000	0	2.000.000
05619008	Proyecto pásate por la biblioteca	0	3.000.000	360.000	2.640.000
05619009	Proyecto mantenimiento planta física	0	62.290.045	940.000	61.350.045
05619010	Proyecto TICSNN	0	3.000.000	775.000	2.225.000
05619011	Proyecto Jornada unica	0	4.000.000	0	4.000.000
05619012	Proyecto Habilidad para la vida - Atención a la vulnerabilidad social	0	3.000.000	0	3.000.000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	3.015.000	1.880.000	1.135.000
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	0	2.075.000	940.000	1.135.000

063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2.075.000	940.000	1.135.000
06369008	Proyecto pásate por la biblioteca	0	360.000	0	360.000
06369009	Proyecto mantenimiento planta física	0	940.000	940.000	0
06369010	Proyecto TICSNN	0	775.000	0	775.000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	940.000	940.000	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	940.000	940.000	0
06619009	Proyecto mantenimiento planta física	0	940.000	940.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	940.000	0	940.000
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	0	940.000	0	940.000
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	940.000	0	940.000
07369009	Proyecto mantenimiento planta física	0	940.000	0	940.000
1	ACTIVOS	35.490.045	197.229.595	93.612.185	139.107.455
11	EFECTIVO	35.490.045	1.342.200	4.820.166	32.012.079
1105	CAJA	0	299.000	299.000	0
110501	Caja principal	0	299.000	299.000	0
11050101	Caja principal	0	299.000	299.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.490.045	1.043.200	4.521.166	32.012.079
111005	Cuenta Corriente Bancaria	35.490.045	1.043.200	4.521.166	32.012.079
11100501	Colmena 21500116659 propios	11.700.060	299.000	2.413.094	9.585.966
11100502	Popular 1007-1 transferencias	23.789.985	744.200	2.108.072	22.426.113
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	195.887.395	88.792.019	107.095.376
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	10.444.675	0	10.444.675
165501	Equipo de Construccion	0	10.444.675	0	10.444.675
16550101	Equipo de Construccion	0	10.444.675	0	10.444.675
1660	Equipo Medico y Cientifico	0	3.416.031	0	3.416.031
166002	Equipo de Laboratorio	0	3.416.031	0	3.416.031
16600201	Equipo de Laboratorio	0	3.416.031	0	3.416.031
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	60.511.156	0	60.511.156
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	60.511.156	0	60.511.156
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	60.511.156	0	60.511.156
1670	Equipo de comunicación y computación	0	121.515.533	0	121.515.533
167001	Equipo de Comunicacion	0	71.772.711	0	71.772.711
16700101	Equipo de Comunicacion	0	71.772.711	0	71.772.711
167002	Equipo de Computacion	0	49.742.822	0	49.742.822
16700201	Equipo de Computacion	0	49.742.822	0	49.742.822
1685	Depreciacion Acumulada	0	0	88.792.019	-88.792.019
168504	Maquinaria y Equipo	0	0	4.145.156	-4.145.156
16850401	Maquinaria y Equipo	0	0	4.145.156	-4.145.156
168505	Equipo Medico y Cientifico	0	0	2.099.406	-2.099.406
16850501	Equipo Medico y Cientifico	0	0	2.099.406	-2.099.406
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	0	29.881.617	-29.881.617
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	0	29.881.617	-29.881.617
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	0	52.665.840	-52.665.840
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	0	52.665.840	-52.665.840
2	PASIVOS	0	4.521.166	5.265.366	744.200
24	CUENTAS POR PAGAR	0	4.521.166	5.265.366	744.200
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	4.179.766	4.179.766	0
240101	Bienes y servicios	0	4.179.766	4.179.766	0
24010101	Bienes y servicios	0	4.179.766	4.179.766	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	128.000	128.000	0
243603	Honorarios	0	70.000	70.000	0
24360301	Honorarios	0	70.000	70.000	0
243605	Servicios	0	56.000	56.000	0
24360501	Servicios	0	56.000	56.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	2.000	2.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	2.000	2.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	213.400	213.400	0
244024	TASAS	0	213.400	213.400	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	35.300	35.300	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	68.100	68.100	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	28.000	28.000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	58.000	58.000	0
24402410	Estampilla Prodesarrollo supervisión	0	12.000	12.000	0
24402411	Estampilla Prohospital supervisión	0	12.000	12.000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	744.200	744.200
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	744.200	744.200
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	744.200	744.200
3	PATRIMONIO	35.490.045	118.795.410	225.890.786	142.585.421
31	HACIENDA PÚBLICA	35.490.045	118.795.410	225.890.786	142.585.421
3105	CAPITAL FISCAL	5.486.654	0	30.003.391	35.490.045
310504	Municipio	5.486.654	0	30.003.391	35.490.045
31050401	Municipio	5.486.654	0	30.003.391	35.490.045
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.003.391	30.003.391	0	0
311001	Excedente del ejercicio	30.003.391	30.003.391	0	0
31100101	Excedente del ejercicio	30.003.391	30.003.391	0	0

3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	88.792.019	195.887.395	107.095.376
314506	Propiedades, planta y equipo	0	88.792.019	195.887.395	107.095.376
31450601	Propiedades, planta y equipo	0	88.792.019	195.887.395	107.095.376
4	INGRESOS	0	299.000	598.000	299.000
48	OTROS INGRESOS	0	299.000	598.000	299.000
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	299.000	299.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	299.000	299.000
48089001	Certificados y constancias	0	0	299.000	299.000
4810	EXTRAORDINARIOS	0	299.000	299.000	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	299.000	299.000	0
48109006	Certificados y constancias	0	299.000	299.000	0
5	GASTOS	0	5.221.166	700.000	4.521.166
51	DE ADMINISTRACIÓN	0	5.221.166	700.000	4.521.166
510802	Honorarios	0	700.000	0	700.000
51080201	Honorarios	0	700.000	0	700.000
5111	GENERALES	0	4.521.166	700.000	3.821.166
511106	Estudios y proyectos	0	940.000	0	940.000
51110609	Proyecto mantenimiento planta física	0	940.000	0	940.000
511111	Comisiones, Honorarios y servicios	0	700.000	700.000	0
51111101	Honorarios	0	700.000	700.000	0
511115	Mantenimiento	0	1.408.072	0	1.408.072
51111501	Mantenimiento	0	1.408.072	0	1.408.072
511117	Servicios públicos	0	1.473.094	0	1.473.094
51111701	Servicios públicos	0	1.473.094	0	1.473.094
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.996.175.893	1.996.175.893	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-1.996.175.893	1.996.175.893	0	0
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-1.996.175.893	1.996.175.893	0	0
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-1.996.175.893	1.996.175.893	0	0
93061701	Terrenos-Colegios	-355.372.300	355.372.300	0	0
93061702	Edificios-Colegios y Escuelas	-1.324.192.450	1.324.192.450	0	0
93061703	Maquinaria y Equipo-Equipo de Construcción	-391.127	391.127	0	0
93061704	Maquinaria y Equipo-Equipo de Música	-25.366.245	25.366.245	0	0
93061705	Maquinaria y Equipo-Equipo de Enseñanza	-33.453.900	33.453.900	0	0
93061706	Equipo Medico y Científico-Otro Equipo Médico	-908.063	908.063	0	0
93061707	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-130.915.034	130.915.034	0	0
93061708	Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicacion	-1.571.789	1.571.789	0	0
93061712	Intangibles-Lineas Telefónicas	-540.000	540.000	0	0
93061713	Intangibles-Software	-123.464.985	123.464.985	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	1.996.175.893	0	1.996.175.893	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	1.996.175.893	0	1.996.175.893	0
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.996.175.893	0	1.996.175.893	0
99150201	Terrenos- Colegios	361.606.638	0	361.606.638	0
99150202	Edificios-Colegios y Escuelas	1.324.192.450	0	1.324.192.450	0
99150203	Maquinaria y Equipo-Equipo de Construcción	391.127	0	391.127	0
99150204	Maquinaria y Equipo-Equipo de Música	25.366.245	0	25.366.245	0
99150205	Maquinaria y Equipo-Equipo de Enseñanza	33.453.900	0	33.453.900	0
99150206	Equipo Medico y Científico-Otro Equipo Médico	908.063	0	908.063	0
99150207	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	124.680.696	0	124.680.696	0
99150208	Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicacion	1.571.789	0	1.571.789	0
99150212	Intangibles-Lineas Telefónicas	540.000	0	540.000	0
99150216	Cuenta	123.464.985	0	123.464.985	0
		Sumas Iguales	2.878.737.463	2.878.737.463	

GUILLERMO DARIO ROBAYO MARTINEZ


JAIVER LOPEZ CARDENAS