

Entidad: INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

NIT. 891.900.536-0

Periodo: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CODIGO	DENOMINACION DE LAS CUENTAS	SALDOS ANTERIORES	MOVIMIENTO DEL MES	SALDOS SIGUIENTES
1	ACTIVOS	358.560.954	15.189.570	339.779.074
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85.135.131	1.071.537	76.722.655
1105	CAJA	-	-	-
110501	Caja Principal	-	-	-
1110	DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	85.135.131	1.071.537	76.722.655
111005	Cuenta Corriente Bancaria	85.135.131	1.071.537	76.722.655
13	CUENTAS POR COBRAR	-	-	-
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-
131701	Servicios Educativos	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	642.044.522	14.118.033	656.162.555
1605	TERRENOS	2.898.000	-	2.898.000
160501	Urbanos	2.898.000	-	2.898.000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-
163501	Maquinaria y Equipo	-	-	-
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-
163504	Equipo de Comunicación y Computación	-	-	-
163511	Equipos comedor, Cocina, despensa y hotelería	-	-	-
1620	MAQUINARIA PLANTA EQUIPO MONTAJE	1.000.000	-	1.000.000
162090	Otros Maquinaria, planta y equipo equipo en Montaje	1.000.000	-	1.000.000
1640	EDIFICACIONES	37.257.078	-	37.257.078
164009	Colegios y escuelas	37.257.078	-	37.257.078
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	108.624.180	14.118.033	108.624.180
165502	Armamento y equipo reservado	545.000	-	545.000
165505	Equipo de música	7.762.000	-	7.762.000
165509	Equipo de enseñanza	80.460.997	-	80.460.997
165511	Herramientas y accesorios	910.150	14.118.033	15.028.183
165506	Equipos de recreación y deporte	858.000	-	858.000
165590	Otros maquinaria y Equipo	14.118.033	-	-
165522	Equipo de audiovisuales	3.970.000	14.118.033	3.970.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	263.879.090	-	263.879.090
166501	Muebles y enseres	243.812.319	-	243.812.319
166502	Equipo y maquinas de oficina	13.372.662	-	13.372.662
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	6.694.109	-	6.694.109
	pasan.....	498.793.479	399.381.293	15.189.570
			33.971.450	490.381.003
				423.868.730

	Viene....												
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	498,793,479	399,381,293	15,189,570	33,971,450	490,381,003	-						
167001	Equipo de comunicación	226,926,174		-		226,926,174							
167002	Equipo de computación	29,371,104				29,371,104							
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA DESPENSA	1,460,000				1,460,000							
168002	Equipo Restaurante Cafeteria	1,460,000				1,460,000							
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	35,595,926				35,595,926							
168102	Biblioteca	8,545,800				8,545,800							
168107	Libros Publ.de investig y consulta	27,050,126				27,050,126							
168500	DEPRECIACION ACUMULADA												
168501	Edificaciones		399,381,293		10,369,404		409,750,697						
168504	Maquinaria y Equipo		714,104		93,144		807,248						
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		86,416,502		391,197		86,807,699						
168507	Equipo de Comunicación y Computación		166,665,690		602,2794		172,688,484						
168509	Equipo Comedor Cocina Despensa y hotelaria		144,481,874		385,5618		148,337,492						
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO												
19	OTROS ACTIVOS	8,700,000				8,700,000							
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		13,533,332				13,533,332						
190501	Seguros	-											
196500	PROVISION, BIENES DE ARTE Y CULTURA												
196507	Libros y Publicaciones de Investigación y Consulta	-											
1970	INTANGIBLES	8,700,000				8,700,000							
197008	Software	8,700,000				8,700,000							
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		13,533,332				13,533,332						
197508	Software		8,700,000				8,700,000						
197505	Derechos		4,833,332				4,833,332						
1999	VALORIZACIONES												
199952	Terrenos												
2	PASIVO												
24	CUENTAS POR PAGAR												
240100	ADQUISICION BIENES SERVICIOS NALES												
240101	Bienes y Servicios												
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS												
240706	Cartera cobro terceros												
240706-1	Prounivalle												
240706-2	Prodesarrollo												
240706-3	Procultura												
240706-4	Prohospital												
240706-5	Proseguridad Alimentaria												
240706-6	ProUCEVA												
240706-7	Prodeportes-Indervalle												
240706-8	Pro Unipacifico												
	Pasan	771,475,579	412,914,625	24,673,583	43,455,463	763,063,103	423,284,029						

243600	Vienen	771,475,579	412,914,625	24,673,583	43,455,463	765,063,103	423,284,029
243603	RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBRES		-	-	-	-	-
243605	Honorarios		-	-	-	-	-
243605	Servicios		-	-	-	-	-
243608	Compras		-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas Retenido		-	-	-	-	-
243606	Arendamientos		-	-	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR PAGAR		-	-	-	-	-
244020	Contribuciones sobre transacciones Financ		-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales		-	-	-	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	-	-	-	-
249051	Servicios públicos		9,425,013	9,425,013	9,425,013	9,425,013	9,425,013
249058	Arendamientos		8,889,013	8,889,013	8,889,013	8,889,013	8,889,013
249027	Viáticos y Gastos de Viaje						
249028	Seguros		536,000	536,000	536,000	536,000	536,000
242508	Viáticos y Gastos de Viaje						
249054	Honorarios						
249055	Servicios						
249090	Otros Acreedores						
3	PATRIMONIO		433,449,605		33,933,039		467,382,644
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO						
3105	CAPITAL FISCAL		433,449,605		33,933,039		467,382,644
310502	CAPITAL FISCAL		433,449,605		33,933,039		467,382,644
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		33,933,039	33,933,039			
311001	Excedente del Ejercicio		33,933,039	33,933,039			
311002	Déficit del Ejercicio		-	-			
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION						
311505	Otros Activos						
311552	Terrenos						
3128	NATURALES NO RENOVABLES	108,821,690		10,369,404		119,191,094	
312804	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	108,821,690		10,369,404		119,191,094	
312807	Amortización de Otros Activos						
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION						
314590	Otros impactos por la transicion						
4	INGRESOS				1,071,537		1,071,537
43	VENTA DE SERVICIOS						
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS				247,100		247,100
430507	Educación Formal Pre-escolar						
430508	Educación Formal Básica Primaria						
430509	Educación Formal Básica Secundaria						
430510	Educación Formal Media Académica				247,100		247,100
	Pasan	880,297,269	880,297,269	68,976,026	78,460,039	882,254,197	891,738,210

	Vienen	880.297.269	880.297.269	68.976.026	78.460.039	882.254.197	891.738.210
430550	Servicios Conexos a la Educacion	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
442803	Para Gastos de Funcionamiento	-	-	-	-	-	-
48	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
4802	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480290	otros ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	824.437	-	824.437
480809	Excedentes Financieros	-	-	-	80.287	-	80.287
480817	Arrendamiento operativo	-	-	-	744.150	-	744.150
480890	otros ingresos diversos	-	-	-	-	-	-
480825	Sobrantes	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	-	-	9.484.013	-	9.484.013	-
51	ADMINISTRACION Y OPERACION	-	-	-	-	-	-
5111	GENERALES	-	-	9.484.013	-	9.484.013	-
511106	Estudios y Proyectos	-	-	-	-	-	-
511114	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
511115	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
511117	Servicios pùblicos	-	-	8.889.013	-	8.889.013	-
511118	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
511120	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip. Afiliacio.	-	-	-	-	-	-
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	comunicación y Transporte	-	-	-	-	-	-
511125	Seguros Generales	-	-	595.000	-	595.000	-
511131	Materiales de Educacion	-	-	-	-	-	-
511136	Implementos Deportivos	-	-	-	-	-	-
511150	Procesamiento de Informacion	-	-	-	-	-	-
511155	Elementos de Aseo, cafeteria y Limpieza	-	-	-	-	-	-
512090	Otros impuestos	-	-	-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-
5311	PROVISIONES, BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	-	-	-	-
531107	Libros y Publicaciones de investigacion y Cultura	-	-	-	-	-	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
	Pasan	880.297.269	880.297.269	78.460.039	78.460.039	891.738.210	891.738.210

	Viene								
536004	Maquinaria y Equipo	880.297.269	880.297.269	78.460.039	78.460.039	891.738.210	891.738.210		
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-		
536007	Equipo de Comunicación y Computación	-	-	-	-	-	-		
536009	Equipo Comedor Cocina Despensa	-	-	-	-	-	-		
58	OTROS GASTOS.								
5802	COMISIONES								
580240	Comisiones Servicios Financieros	-	-	-	-	-	-		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-		
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-	-		
589025	Multas y sanciones								
581033	Pérdida en Baja Prop. Planta y Equipo								
59	CIERRE INGRESOS Y COSTOS								
5905	CIERRE INGRESOS Y COSTOS								
590501	Cierre Ingresos y Costos								
	TOTALES	880.297.269	880.297.269	78.460.039	78.460.039	891.738.210	891.738.210		

SEVILLA 31 DE MARZO 2018

NOREMBERG CALDERON VIVI
RECTOR

Alen Hurtado R
ALCIRA HURTADO RAMIREZ
Area de Apoyo Administrativo

El contador:
CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS
T.P. 133289 - T.

Claudia Oviedo Hoyos

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA

MUNICIPIO DE: SEVILLA

GAGEM #5 SEVILLA-CAICEDONIA

EJECUCION INGRESO Y GASTO POR FUENTE DE FINANCIACION

FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO

vigilancia 2017

Rector o Director:
Técnico Operativo o Auxiliar Administrativo:

NOREMBERG CALDERON VIVI
ALCIRA HURTADO RAMIREZ

NOTA: DILIGENCIAR EN PESOS

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE GRATUIDAD		RECURSOS DE CAPITAL		OTROS RECURSOS (Transferencia-Calidad)		TOTAL	
	PRESUPUESTADO	INGRESADO	PRESUPUESTADO	ASIGNADOS	PRESUPUESTADO	ASIGNADOS	PRESUPUESTADO	ASIGNADOS	PRESUPUESTADO	INGRESADOS
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	1 20 000 000	1 991 000	1 198 240 000	0	1 87 536 131	1 86 216 418	1 1 000 000	0	1 208 676 131	1 88 296 000
1.1 INGRESOS OPERACIONALES	20 000 000	991 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	991 000
1.1.1 NO TRIBUTARIOS	8 800 000	247 100	0	0	0	0	0	0	8 800 000	247 100
1.1.1-1 Certificaciones y Constancias	2 500 000								2 500 000	
1.1.1-2 Derechos de Grado	1 500 000								1 500 000	
1.1.1-3 Programas Formacion Complementaria	800 000								800 000	
1.1.1-4 Cursos de extension a la comunidad	5 000 000								5 000 000	
1.1.2 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11 000 000	744 100	0	0	0	0	0	0	11 000 000	744 100
1.1.2-1 Concesion espacios calderia fondo escolar-Fideicomiso	11 000 000	744 100							11 000 000	744 100
1.1.2-2 Ingresos por servicios productivos	0	0							0	0
1.2 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	0	0	198 240 000	0	0	0	1 000 000	0	200 240 000	0
1.2.1 Del Nivel Nacional			198 240 000						198 240 000	
1.2.2 Del Nivel Departamental							1 000 000		1 000 000	
1.2.3 Del Nivel Municipal									0	
1.3 RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	87 536 131	86 216 418	0	0	87 536 131	86 216 418
1.3.1 RECURSOS DE BALANCE					86 135 131	85 135 131			86 135 131	85 135 131
1.3.2 SUPERAVIT FISCAL									0	0
1.3.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					2 400 000	80 287			2 400 000	80 287
1.4 DONACIONES EN EFECTIVO			0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 PREMIOS OTORGADOS A LA INSTITUCION EDUCATIVA			0	0	0	0	0	0	0	0
2 PRESUPUESTO DE GASTO	1 20 876 000	0	1 198 240 000	0	1 87 536 131	1 2 484 013	1 1 000 000	0	1 208 676 131	1 2 484 013
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20 800 000	0	198 233 000	0	84 436 131	8 484 013	1 000 000	0	201 689 131	8 484 013
2.1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8 200 000	0	0	0	1 888 000	0	0	0	10 000 000	0
2.1.1.1 Honorarios	8 200 000				1 888 000				10 000 000	
2.1.1.2 Reembolso Servicios Tecnicos									0	0
2.1.1.3 Jorales									0	0
2.1.2 GASTOS GENERALES	12 400 000	0	195 933 000	0	83 195 131	8 484 013	1 000 000	0	201 689 131	8 484 013
2.1.2.1 ADQUISICION DE BIENES	818 000	0	84 718 911	0	28 827 089	0	0	0	124 169 000	0
2.1.2.1-1 Compra de Equipos			35 395 911		13 477 089				49 273 000	0
2.1.2.1-2 Materiales y Suministros	818 000		58 620 000		15 150 000				74 786 000	0
2.1.2.1-3 Material Didactico									0	0
2.1.2.1-4 Compra de Servicios									0	0
2.1.2.1-5 Sostenermento de Semovientes									0	0
2.1.2.1-6 Compra de Semillas-Fertilizantes-Abonos-irracioides									0	0
2.1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS	11 634 000	0	80 317 089	0	64 888 043	8 484 013	1 000 000	0	187 609 131	8 484 013
2.1.2.2-1 Acueducto, alcantarillado y aseo			4 944 000		10 572 318	3 811 331			15 516 318	3 811 331
2.1.2.2-2 Energia			4 200 000		3 157 852	1 337 952			7 377 952	1 337 952
2.1.2.2-3 Telefono			7 000 000		6 583 820	3 739 820			13 569 620	3 739 820
2.1.2.2-4 Internet									0	0
2.1.2.2-5 Otros Servicios Publicos									0	0
2.1.2.2-6 Mantenimiento de infraestructura y reparaciones locales			50 911 089		25 794 042				84 435 131	0
2.1.2.2-7 Mantenimiento de maquinaria y equipo			8 087 000		3 103 000				11 200 000	0
2.1.2.2-8 Mantenimiento de Proveedores									0	0
2.1.2.2-9 Impreso-publicaciones-suscripciones y afiliaciones	4 428 000		2 708 000		864 000				3 000 000	0
2.1.2.2-10 Comunicaciones y Transporte	3 522 000		1 000 000		778 000				8 300 000	0
2.1.2.2-11 Seguros			284 000		816 000	595 000			1 800 000	595 000
2.1.2.2-12 Comisiones-Gastos Bancarios e intereses			800 000		1 000 000				1 800 000	0
2.1.2.2-13 Impuestos-Bancos y multas	1 000 000				1 000 000				2 000 000	0
2.1.2.2-14 Actividades clasificadas deportivas y culturales									0	0
2.1.2.2-15 Combustibles y lubricantes									0	0
2.1.2.2-16 otros gastos generales	1 500 000		3 727 000		1 103 000		1 000 000		7 339 000	0
2.2 INVERSION	0	0	14 207 000	0	3 700 000	0	0	0	17 207 000	0
2.2-1 Proyecto -			2 000 000						2 000 000	0
2.2-2 Proyecto -			708 000						708 000	0
2.2-3 Proyecto -			809 000						809 000	0
2.2-4 Proyecto -			1 500 000						1 500 000	0
2.2-5 Proyecto -			1 118 000						1 118 000	0
2.2-6 Proyecto -			3 379 000						3 379 000	0
2.2-7 Proyecto -			2 008 000						2 008 000	0
2.2-8 Proyecto -			1 000 000						1 000 000	0
2.2-9 Proyecto -			1 800 000		2 700 000				4 500 000	0
2.2-10 Proyecto -									0	0
2.2-11 Proyecto -									0	0
2.2-12 Proyecto -									0	0
2.2-13 Proyecto -									0	0
2.2-14 Proyecto -									0	0
2.2-15 Proyecto -									0	0
2.2-16 Proyecto -									0	0
2.2-17 Proyecto -									0	0
2.2-18 Proyecto -									0	0
2.2-19 Proyecto -									0	0
2.2-20 Proyecto -									0	0

dp
RECTOR

Alcira Hurtado Ramirez
TP 133289-T

INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA RELACION CONTRATACION PAGADA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

MES	DETALLE	ACREEDOR	No. Comprobante egreso	No contrato	VR. TOTAL
ENERO	Servicio telefonico	Telecom	1	servicios publicos	974.241
ENERO	Servicio telefonico	Telecom	2	servicios publicos	941.616
ENERO	servicio acueducto	Acuavalle	3	servicios publicos	142.350
ENERO	Servicio energia	EPSA	4	servicios publicos	517.772
FEBRERO	Servicio acueducto sede santa mariana	Acuavalle	5	servicios publicos	46.290
FEBRERO	Servicio telefonico	Telecom	6	servicios publicos	931.924
FEBRERO	Servicio acueducto sedes	Acuavalle	7	servicios publicos	3.489.081
MARZO	servicio de energia	EPSA	8	servicios publicos	820.080
MARZO	poliza global del sector oficial	la previsor S.A.	9	001-2018	595.000
MARZO	Servicio acueducto sede santa mariana	ACUAVALLE	10	servicios publicos	133.610
MARZO	servicio telefonico	Telecom	11	servicios publicos	892.049