

Entidad: INSTITUCION EDUCATIVA SEVILLA
NIT. 891.900.536-0

BALANCE TRIMESTRE 2 DE 2017
Periodo: DEL 1 DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CODIGO	DENOMINACION DE LAS CUENTAS	SALDOS ANTERIORES	MOVIMIENTO DEL MES	SALDOS SIGUIENTES		
1	ACTIVOS	416.958,078	143.586,126	97.761,728	462.782,476	
11	EFFECTIVO	136.707,274	133.438,406	87.761,086	182.384,594	
1105	CAJA	-	-	-	-	
110501	Caja Principal	-	-	-	-	
1110	DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	136.707,274	133.438,406	87.761,086	182.384,594	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	136.707,274	133.438,406	87.761,086	182.384,594	
111006	Cuenta de Ahorros	-	-	-	-	
14	DEUDORES	-	-	-	-	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	
140701	Servicios Educativos	-	-	-	-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	618.484,502	10.147,720	10.000,642	628.632,222	378.996,934
1605	TERRENOS	2.898,000	-	2.898,000	2.898,000	
160501	Urbanos	2.898,000	-	2.898,000	2.898,000	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	10.147,720	10.147,720	-	
163501	Maquinaria y Equipo	-	783,000	783000	-	
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-	7.474,720	7474720	-	
163504	Equipo de Comunicación y Computación	-	1.890,000	1890000	-	
163511	Equipos comedor, Cocina, despensa	-	-	-	-	
1620	MAQUINARIA PLANTA EQUIPO MONTAJE	1.000,000	-	1.000,000	1.000,000	
162090	Otros Maquinaria equipos Montaje	1.000,000	-	1.000,000	1.000,000	
1640	EDIFICACIONES	37.257,078	-	37.257,078	37.257,078	
164009	Colegios y escuelas	37.257,078	-	37.257,078	37.257,078	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	107.841,180	783,000	-	108.624,180	
165502	Equipo y maquina de oficina	545,000	783,000	-	545,000	
165505	Equipo de musica	7.412,000	350,000	-	7.762,000	
165509	Equipo de enseñanza	80.460,997	-	-	80.460,997	
165511	Herramientas y accesorios	477,150	433,000	-	910,150	
165506	Equipos de recreacion y deporte	858,000	-	-	858,000	
165590	Otros maquinaria y Equipo	14.118,033	-	-	14.118,033	
165522	Equipo de audiovisuales	3.970,000	-	-	3.970,000	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	244.991,070	7.474,720	252.465,790	252.465,790	
166501	Muebles y enseres	225.172,299	7.226,720	232.399,019	232.399,019	
166502	Equipo y maquinas de oficina	13.124,662	248,000	13.372,662	13.372,662	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	6.694,109	-	6.694,109	6.694,109	
	pasan.....	530.694.602	151.843.846	107.909.448	584.629.642	-

	Vienen....	530.694.602	-	151.843.846	107.909.448	584.629.642	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	223.037.174		1.890.000		224.927.174	
167001	Equipo de comunicación	27.372.104				27.372.104	
167002	Equipo de computación	195.665.070		1.890.000		197.555.070	
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA DESPENSA	1.460.000		-		1.460.000	
168002	Equipo Restaurante Cafeteria	1.460.000				1.460.000	
168090	Otros Equipos Comedor	-				-	
168500	DEPRECIACION ACUMULADA		368.996.292				378.996.934
168501	Edificaciones		434.672		10.000.642	93.144	527.816
168504	Maquinaria y Equipo		85.088.799			545309	85.634.108
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		149.311.683			5612894	154.924.577
168507	Equipo de Comunicación y Computación		133.077.968			3742644	136.820.612
168509	Equipo Comedor Cocina Despensa		1.083.170			6.651	1.089.821
1686	AMORTIZACION ACUMULADA		-				-
19	OTROS ACTIVOS	44.295.926				44.295.926	
1905	GASTOS PAGADOR POR ANTICIPADO		-			-	
190501	Seguros	-				-	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	35.595.926				35.595.926	
196002	Biblioteca	8.545.800				8.545.800	
196007	Libros Publ.de investg y consulta	27.050.126				27.050.126	
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	
199952	Terrenos	-				-	
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			87.307.986		87.307.986	
240100	ADQUISICION BIENES SERVICIOS NALES			30.233.386		30.233.386	
240101	Bienes y Servicios			30.233.386		30.233.386	
2425	ACREEDORES			48.150.600		48.150.600	
242506	Suscripciones						
242507	Arrendamientos			39.028.065		39.028.065	
242504	Servicios públicos			7.234.535		7.234.535	
242505	Transporte Acarreos						
242506	Suscripciones						
	pasam.....	799.487.702	382.529.624	241.041.832	195.217.434	855.312.742	392.530.266

	Vienen...		799.487.702	815.979.229	241.041.832	195.217.434	855.312.742	825.979.871
3128	PROV.AGOTA.DEPRECIACIONES.AMORTIZACIONES		78.436.689	-	10.000.642	-	88.437.331	-
312804	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		78.436.689	-	10.000.642	-	88.437.331	-
312807	Amortización de Otros Activos		-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS			106.361.901	-	133.438.406	-	239.800.307
43	VENTA DE SERVICIOS							
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS			340.300	-	167.600	-	507.900
430507	Educación Formal Pre-escolar			-	-	-	-	-
430508	Educación Formal Básica Primaria			-	-	-	-	-
430509	Educación Formal Básica Secundaria			-	-	-	-	-
430510	Educación Formal Media Académica			340.300	-	167.600	-	507.900
430550	Servicios Conexos a la Educación			-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS			103.747.614	-	130.766.139	-	234.513.753
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			103.747.614	-	130.766.139	-	234.513.753
442803	Para Gastos de Funcionamiento			103.747.614	-	130.766.139	-	234.513.753
48	OTROS INGRESOS							
4805	FINANCIEROS							
480507	Rendimiento por reajuste monetario							
4810	EXTRAORDINARIOS		-	2.273.987	-	2.504.667	-	4.778.654
481003	Exceden tes Financieros		-	193.987	-	294.667	-	488.654
481006	Arrendamientos			2.080.000		2.210.000		4.290.000
481090	otros ingresos extraordinarios			-		-		-
481007	Sobranes			-		-		-
5	GASTOS		44.416.739		77.613.366		122.030.105	
51	ADMINISTRACIÓN							
5111	GENERALES		43.813.639		77.160.266		120.973.905	
511106	Estudios y Proyectos		-					
511111	Honorarios, Servicios		2.842.000		2.212.000		5.054.000	
511114	Materiales y Suministros		15.325.087		11.904.666		27.229.753	
511115	Mantenimiento		19.629.250		12.545.000		32.174.250	
511116	Reparaciones		-		-		-	
511117	Servicios públicos		4.068.302		7.234.535		11.302.837	
511120	Publicidad y propaganda		-		-		-	
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip. Afiliacio.		1.068.000		-		1.068.000	
511122	Fotocopias		-		-		-	
511123	comunicación y Transporte		286.000		280.000		566.000	
511125	Seguros Generales		595.000		-		595.000	
511118	Arrendamientos		-		42.984.065		42.984.065	
511131	Materiales de Educación		-		-		-	
511136	Implementos Deportivos		-		-		-	
	Pasan...		922.341.130	922.341.130	328.655.840	328.655.840	1.065.780.178	1.065.780.178

	Vienen...	922.341.130	922.341.130	328.655.840	328.655.840	1.065.780.178	1.065.780.178
511150	Procesamiento de Informacion	-	-	-	-	-	-
511155	Elementos de Aseo, cafeteria y Limpieza	-	-	-	-	-	-
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR PAGAR	150.000		-		150.000	
512090	Otros impuestos	150.000		-		150.000	
53	PROVISIONES, AGOT.A,DEPREC Y AMORT.	-		-		-	
5311	PROVISIONES, BIENES DE ARTE Y CULTURA	-		-		-	
531107	Libros y Publicaciones de Investigacion y Cultura	-		-		-	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-		-		-	
533004	Maquinaria y Equipo	-		-		-	
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-		-		-	
533007	Equipo de Comunicacion y Computacion	-		-		-	
533009	Equipo Comedor Cocina Despensa	-		-		-	
58	OTROS GASTOS,	-		-		-	
5802	COMISIONES	453.100		453.100		906.200	
580238	Comisiones y Gastos Bancarios	453.100		453.100		906.200	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-		-	
581593	Otros gastos	-		-		-	
5810	EXTRAORDINARIOS						
581033	Pérdida en Baja Prop. Planta y Equipo						
59	CIERRE INGRESOS Y COSTOS						
5905	CIERRE INGRESOS Y COSTOS						
590501	Cierre Ingresos y Costos						
	TOTALES	922.341.130	922.341.130	328.655.840	328.655.840	1.065.780.178	1.065.780.178

SEVILLA 30 DE JUNIO DE 2017

ANC
 NOREMBERG CALDERON VIVI
 RECTOR

ALCIRA HURTADO RAMIREZ
 Area de Apoyo Administrativo

El contador: *Claudia Milena Ovtedo Hoyos*
 CLAUDIA MILENA OVTEDO HOYOS
 T.P. 133289-7

2.1.2.19	otros gastos operativos-caja menor	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1.530.000	0	0	0	0	#DIV/0!	1.530.000	0	0	0	0	0,00%
2.2	INVERSION	200.000	0	0,00%	23.557.000	0	0,00%	1.500.000	1.432.000	0	0	0	0,00%	1.500.000	1.432.000	0	0	0	5,67%
2.2-1	Proyecto - Seguridad y riesgo escolar	0	0	#DIV/0!	1.293.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.293.000	0	0	0	0,00%	
2.2-2	Proyecto - Periodos municipales	0	0	#DIV/0!	706.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	706.000	0	0	0	0,00%	
2.2-3	Proyecto - Prevención tráfico a las drogas	0	0	#DIV/0!	800.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	800.000	0	0	0	0,00%	
2.2-4	Proyecto - escuela de padres	0	0	#DIV/0!	1.057.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.057.000	0	0	0	0,00%	
2.2-5	Proyecto - educación sexual	0	0	#DIV/0!	1.116.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.116.000	0	0	0	0,00%	
2.2-6	Proyecto - educación ambiental	200.000	0	0,00%	3.179.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	3.179.000	0	0	0	0,00%	
2.2-7	Proyecto - biblioteca y cultural	0	0	#DIV/0!	2.006.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	2.006.000	0	0	0	0,00%	
2.2-8	Proyecto - salas de estudio	0	0	#DIV/0!	1.306.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.306.000	0	0	0	0,00%	
2.2-9	Proyecto - animo itra	0	0	#DIV/0!	2.400.000	0	0,00%	1.500.000	1.432.000	0	0	0	#DIV/0!	3.900.000	1.432.000	0	0	36,72%	
2.2-10	Proyecto cultural	0	0	#DIV/0!	4.000.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4.000.000	0	0	0	0,00%	
2.2-11	Proyecto 80 años libro mayo	0	0	#DIV/0!	6.000.000	0	0,00%	0	0	0	0	0	#DIV/0!	6.000.000	0	0	0	0,00%	

FUENTE Y USOS

FUENTE FINANCIACION	INGRESO	GASTOS
RECURSOS PROPIOS	31.000.000	31.000.000
RECURSOS GRATUIDAD	202.722.000	202.722.000
RECURSOS DE CAPITAL	128.563.107	128.563.107
OTROS	0	0
TOTAL	362.285.107	362.285.107

Unión Gestión Financiera S.E.D.

VIGENCIA: SEGUNDO TRIMESTRE 2017
 Institución Educativa: Institución Educativa Sevilla
 Municipio: Sevilla
 Rector o Director responsable del Presupuesto:

Contadora
 TP 133289-T.

DIFERENCIA 3 0