

Entidad: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEVILLA NIT. 891.900.536-0 BALANCE TRIMESTRE 3 DE 2017
Periodo: DEL 1 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CODIGO	DENOMINACION DE LAS CUENTAS	SALDOS ANTERIORES	MOVIMIENTO DEL MES	SALDOS SIGUIENTES			
1	ACTIVOS	462.782.476	50.919.937	51.588.136	462.114.277		
11	EFFECTIVO	182.384.594	49.639.437	41.530.686	190.493.345		
1105	CAJA	-	-	-	-		
110501	Caja Principal	-	-	-	-		
1110	DEPOSITOS EN INST. FINANCIERAS	182.384.594	49.639.437	41.530.686	190.493.345		
111005	Cuenta Corriente Bancaria	182.384.594	49.639.437	41.530.686	190.493.345		
111006	Cuenta de Ahorros	-	-	-	-		
14	DEUDORES	-	-	-	-		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	-	-	-	-		
140701	Servicios Educativos	-	-	-	-		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	628.632.222	378.996.934	1.280.500	10.057.450	629.912.722	389.054.384
1605	TERRENOS	2.898.000	-	-	-	2.898.000	-
160501	Urbanos	2.898.000	-	-	-	2.898.000	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	1.280.500	1.280.500	-	-	-
163501	Maquinaria y Equipo	-	1.280.500	1.280.500	-	-	-
163503	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	1280500	-	-
163504	Equipo de Comunicación y Computación	-	-	-	-	-	-
163511	Equipos comedor, Cocina, despensa	-	-	-	-	-	-
1620	MAQUINARIA PLANTA EQUIPO MONTAJE	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
162090	Otros Maquinaria equipos 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	-	-	-	108.624.180	-
165502	Equipo y maquina de oficina	545.000	-	-	-	545.000	-
165505	Equipo de musica	7.762.000	-	-	-	7.762.000	-
165509	Equipo de enseñanza	80.460.997	-	-	-	80.460.997	-
165511	Herramientas y accesorios	910.150	-	-	-	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	252.465.790	1.280.500	1.280.500	-	253.746.290	-
166501	Muebles y enseres	232.399.019	1.280.500	1.280.500	-	233.679.519	-
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.....	584.629.642	52.200.437	52.868.636	-	594.018.893	-

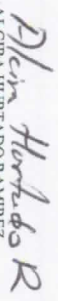
	Vienen....	855.312.742	392.530.266	93.731.123	94.399.322	864.701.993	402.587.716
242508	Viáticos y Gastos de Viaje			-	-	-	-
242551	Comisiones			-	-	-	-
242510	Seguros			-	-	-	-
242552	Honorarios			1.934.000	1.934.000		
242553	Servicios			900.000	900.000		
242590	Otros Acreedores			-	-		
243600	RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBRES			1.849.000	1.849.000		
243603	Honorarios			186.000	186.000		
243605	Servicios			1.208.000	1.208.000		
243608	Compras			332.000	332.000		
243625	Retención Iva			123.000	123.000		
243606	Arrendamientos						
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR PAGAR			-	-	-	-
244020	Contribuciones sobre transacciones Financ			-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales			-	-	-	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			3.416.000	3.416.000		
290590	Otros recaudos a Favor de terceros			3.416.000	3.416.000		
290590-1	Procurivalle			734.000	734.000		
290590-2	Prodesarrollo			734.000	734.000		
290590-3	Procultura			374.000	374.000		
290590-4	Prohospital			374.000	374.000		
290590-5	Proseguridad Alimentaria			85.000	85.000		
290590-6	ProLCEVA			193.000	193.000		
290590-7	Proportes-Indervalle			922.000	922.000		
3	PATRIMONIO		433.449.605	-	-	-	433.449.605
31	HACIENDA PUBLICA						
3105	CAPITAL FISCAL		433.449.605	-	-	-	433.449.605
310502	Departamento		433.449.605				433.449.605
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-	-	-	-	-
311001	Excedente del Ejercicio						
311002	Déficit del Ejercicio						
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		-	-	-	-	-
311505	Otros Activos						
311552	Terrenos						
3120	SUPERAVIT POR DONACION		-	-	-	-	-
312002	En Especie						
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		-	-	-	-	-
312506	Propiedad Planta y Equipo						
	Pasan....	855.312.742	825.979.871	93.731.123	94.399.322	864.701.993	836.037.321

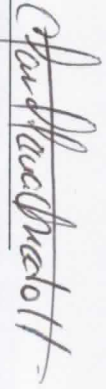
	Vienem...	855.312.742	825.979.871	93.731.123	94.399.322	864.701.993	836.037.321
3128	PROV. AGOTA. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	88.437.331	-	10.057.450	-	98.494.781	-
312804	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	88.437.331	-	10.057.450	-	98.494.781	-
312807	Amortizacion de Otros Activos	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	239.800.307	-	49.639.437	-	289.439.744
43	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	507.900	-	218.900	-	726.800
430507	Educacion Formal Pre-escolar	-	-	-	-	-	-
430508	Educacion Formal Basica Primaria	-	-	-	-	-	-
430509	Educacion Formal Basica Secundaria	-	-	-	-	-	-
430510	Educacion Formal Media Academica	-	507.900	-	218.900	-	726.800
430550	Servicios Conexos a la Educacion	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS	-	234.513.753	-	45.455.649	-	279.969.402
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	234.513.753	-	45.455.649	-	279.969.402
442803	Para Gastos de Funcionamiento	-	234.513.753	-	45.455.649	-	279.969.402
48	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-
4805	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480507	Rendimiento por reajuste monetario	-	-	-	-	-	-
4810	EXTRAORDINARIOS	-	4.778.654	-	3.964.888	-	8.743.542
481003	Exceden tes Financieros	-	488.654	-	427.888	-	916.542
481006	Arrendamientos	-	4.290.000	-	3.537.000	-	7.827.000
481090	otros ingresos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
481007	Sobranes	-	-	-	-	-	-
5	GASTOS	122.030.105	-	40.250.186	-	167.280.291	-
51	ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-
5111	GENERALES	120.973.905	-	40.250.186	-	161.224.091	-
511106	Estudios y Proyectos	-	-	-	-	-	-
511111	Honorarios, Servicios	5.054.000	-	3.411.000	-	8.465.000	-
511114	Materiales y Suministros	27.229.753	-	13.676.782	-	40.906.535	-
511115	Mantenimiento	32.174.250	-	18.476.028	-	50.650.278	-
511116	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
511117	Servicios públicos	11.302.837	-	4.686.376	-	15.989.213	-
511120	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip. Afiliacio.	1.068.000	-	-	-	1.068.000	-
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	comunicacion y Transporte	566.000	-	-	-	566.000	-
511125	Seguros Generales	595.000	-	-	-	595.000	-
511118	Arrendamientos	42.984.065	-	-	-	42.984.065	-
511131	Materiales de Educacion	-	-	-	-	-	-
511136	Implementos Deportivos	-	-	-	-	-	-
	Pasan...	1.065.780.178	1.065.780.178	144.038.759	144.038.759	1.125.477.065	1.125.477.065

	Vienen...	1.065.780,178	1.065.780,178	144.038,759	144.038,759	1.125.477,065	1.125.477,065
511150	Procesamiento de Información	-		-		-	
511155	Elementos de Aseo, cafetería y Limpieza	-		-		-	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR PAGAR	150,000		-		150,000	
512090	Otros impuestos	150,000				150,000	
53	PROVISIONES, AGOTA, DEPREC Y AMORT.	-				-	
5311	PROVISIONES, BIENES DE ARTE Y CULTURA	-				-	
531107	Libros y Publicaciones de Investigación y Cultura	-				-	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-		-		-	
533004	Maquinaria y Equipo	-		-		-	
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-		-		-	
533007	Equipo de Comunicación y Computación	-		-		-	
533009	Equipo Comedor Cocina Despensa	-		-		-	
58	OTROS GASTOS.	-		-		-	
5802	COMISIONES	906,200		-		906,200	
580238	Comisiones y Gastos Bancarios	906,200				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	1.065.780,178	1.065.780,178	144.038,759	144.038,759	1.125.477,065	1.125.477,065

SEVILLA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


 NORAEMBERG CALDERON VIVI
 RECTOR


 ALICIA HURTADO RAMIREZ
 Área de Apoyo Administrativo

El contador: 
 CLAUDIA MILENA OVIEDO HOYOS
 T.P. 133269-T

Código	Descripción	Ingresos	Gastos	Diferencia	% Diferencia
2.1.2.2-16	otros gastos generales-caja menor	0	0	0	0.00%
2.2	INVERSION	200.000	0	200.000	0.00%
2.2-1	Proyecto - Seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-1	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-2	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-2	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-3	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-3	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-4	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-4	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-5	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-5	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-6	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-6	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-7	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-7	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-8	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-8	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-9	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-9	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-10	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-10	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-11	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%
2.2-11	Proyecto - Plan de seguridad y riesgo escolar	0	0	0	0.00%

FUENTE FINANCIACION	INGRESO	GASTOS
RECURSOS PROPIOS	31.000.000	31.000.000
RECURSOS GRATUIDAD	202.722.000	202.722.000
RECURSOS DE CAPITAL	174.018.756	174.018.756
OTROS	0	0
TOTAL	407.740.756	407.740.756

Grupo Gestión Financiera S.E.D.

VIGENCIA: TERCER TRIMESTRE 2017
 Institución Educativa: Institución Educativa Sevilla
 Municipio: Sevilla
 Rector o Director responsable del Presupuesto: NOREMBERG CALDERON VIV

Contador TP133280-1

DIFERENCIA \$ 0