

Fecha de Proceso:  
11/08/2020  
Hora de Proceso:  
17:54:11:499

**INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ**

**Nit: 900419075.7**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO JULIO 2020**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202007</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202007</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>240,178,764</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,687,550</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>222,820,018</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,687,550</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	222,820,018	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,084,000
111005	CUENTA CORRIENTE	1	243605	SERVICIOS	15,000
1110050001	Cuenta Corriente	1	2436050103	Servicios 4%	15,000
111005000101	Cuenta Corriente	1	243608	COMPRAS	656,000
111006	CUENTA DE AHORRO	222,820,017	2436080500	Compras 2.5%	656,000
1110060002	Ingresos operacionales	46,931,478	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	413,000
111006000201	Ingresos operacionales	46,931,478	2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	413,000
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	175,888,538	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	753,550
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacio	175,888,538	244023	CONTRIBUCIONES	753,550
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1	2440230001	Contribución especial de obra pública	753,550
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	850,000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>57,036</b>	249054	HONORARIOS	850,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,036	2490540001	Honorarios act	850,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,036	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>237,491,214</b>
			<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>237,491,214</b>

Fecha de Proceso:  
11/08/2020  
Hora de Proceso:  
17:54:11:85

**INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ**

**Nit: 900419075.7**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PERIODO JULIO 2020**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202007</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202007</b>
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	57,036	3105	CAPITAL FISCAL	50,582,493
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17,301,710</b>	310506	CAPITAL FISCAL	50,582,493
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,301,710	3105060002	Fondos Servicios Educativos	232,881,935
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,637,000	3105060204	Depuración contable comité	(54,898 )
1635010001	Maquinaria y equipo	14,637,000	3105062600	Traslado de bienes FSE	(182,244,544 )
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	2,664,710	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,139,548
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2,664,710	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	13,787,050
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>240,178,764</b>	3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	13,787,050
			310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(4,647,502 )
			3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	(1,869,782 )
			3109020011	Corrección de errores vigencia 2018	(2,777,720 )
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	177,769,173
			311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	177,769,173
			3110010001	Excedente del ejercicio	177,769,173
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>240,178,764</b>

**Yolanda Vahos Ceballos**  
**RECTOR**

**NANCY TATIANA FERNANDEZ**  
**SOTOMAYOR**  
**CONTADOR**

**Estado de Resultados**  
**PERIODO JULIO 2020 A 0**  
 Cifras en Pesos

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Periodo 202007</b>	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(215,673,224 )</b>	<b>%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>(199,212,355 )</b>	<b>%</b>
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(199,212,355 )	%
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(199,212,355 )	%
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(151,070,512 )	%
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	(48,141,843 )	%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(16,460,869 )</b>	<b>%</b>
4802	FINANCIEROS	(29,869 )	%
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	(29,869 )	%
4802010001	Ingresos operacionales	(6,975 )	%
4802010002	Gratuidad	(22,894 )	%
4808	INGRESOS DIVERSOS	(16,431,000 )	%
480817	ARRENDAMIENTOS	(16,360,000 )	%
4808170001	Arrendamientos	(16,360,000 )	%
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(71,000 )	%
4808900039	Expedición de Certificados act	(71,000 )	%
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>37,904,051</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>11,109,620</b>	<b>%</b>
5111	GENERALES	11,109,620	%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,814,740	%
5111140001	Materiales y suministros	4,814,740	%
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	344,880	%
5111170001	Servicios públicos	344,880	%
511179	HONORARIOS	5,950,000	%
5111790001	Honorarios	5,950,000	%
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>26,794,431</b>	<b>%</b>
5501	EDUCACIÓN	26,794,431	%
550105	GENERALES	26,794,431	%
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inn	9,047,500	%
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	4,230,256	%

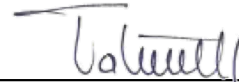
**Estado de Resultados**  
**PERIODO JULIO 2020 A 0**  
**Cifras en Pesos**

<u>Código Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Periodo 202007</u>	
5501050014	Material Pedagógico SGP Directiva MEN 05	13,516,675	%
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>(177,769,173 )</b>	<b>%</b>

**Observaciones:**



**Yolanda Vahos Ceballos**  
**RECTOR**



**NANCY TATIANA FERNANDEZ**  
**SOTOMAYOR**  
**CONTADOR**