

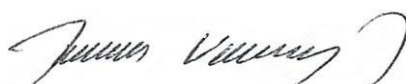
INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA					Ref. COP732A		PAGINA: 1
FORMATO CGN-2015-001: SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA					FECHA : 25/04/02		
ENERO a MARZO/2025					HORA : 17:24:10		
Archivo: daexp\cgn2015-001.csv					Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/02(#118)		
					* Valores en unidades de pesos (sin dec) *		
Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	89,104,944	367,600,548	99,088,550	357,616,942	359,459,940	1,842,998-
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	21,097,073	356,828,401	22,414,534	355,510,940	355,510,940	
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FIN	21,097,073	356,828,401	22,414,534	355,510,940	355,510,940	
111005	Cuenta corriente	2,648,616	315,522,373	2,648,627	315,522,362	315,522,362	
111006	Cuenta de ahorro	18,448,457	41,306,028	19,765,907	39,988,578	39,988,578	
130000	CUENTAS POR COBRAR		10,772,147	10,772,147			
131700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,971,147	9,971,147			
131701	Servicios educativos		9,971,147	9,971,147			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		801,000	801,000			
138439	Arrendamiento operativo		801,000	801,000			
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,007,871		65,901,869	2,106,002		2,106,002
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	68,007,871		65,901,869	2,106,002		2,106,002
163504	Equipos de comunicación y comp	68,007,871		65,901,869	2,106,002		2,106,002
190000	OTROS ACTIVOS					3,949,000	3,949,000-
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	3,949,000			3,949,000	3,949,000	
197007	Licencias	3,949,000			3,949,000	3,949,000	
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	3,949,000-			3,949,000-		3,949,000-
197507	Licencias	3,949,000-			3,949,000-		3,949,000-
200000	PASIVO	5,563,576	21,884,882	17,264,306	943,000	943,000	
240000	CUENTAS POR PAGAR	4,908,000	21,229,306	17,264,306	943,000	943,000	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC		15,124,331	15,124,331			
240101	Bienes y servicios		15,124,331	15,124,331			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,737,000	4,731,511	1,775,511	781,000	781,000	
240722	Estampillas	3,343,000	4,065,192	1,299,192	577,000	577,000	
240790	Otros recursos a favor de terc	394,000	666,319	476,319	204,000	204,000	
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	1,171,000	1,373,464	364,464	162,000	162,000	
243605	Servicios	157,000	266,000	191,000	82,000	82,000	
243608	Compras	302,000	302,000				
243625	Impuesto a las ventas retenido	37,000	76,000	78,000	39,000	39,000	
243627	Retención de impuesto de indus	675,000	729,464	95,464	41,000	41,000	
290000	OTROS PASIVOS	655,576	655,576				
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	655,576	655,576				
291007	Ventas	655,576	655,576				
300000	PATRIMONIO	83,541,368	50,733,153	50,733,153	83,541,368		83,541,368
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	83,541,368	50,733,153	50,733,153	83,541,368		83,541,368
310500	CAPITAL FISCAL	12,773,216			12,773,216		12,773,216
310506	Capital Fiscal	12,773,216			12,773,216		12,773,216
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	121,501,305	50,733,153		70,768,152		70,768,152
310901	Utilidades o Excedente Acumu	145,631,437			145,631,437		145,631,437
310902	Perdida o Deficits Acumulados	24,130,132-	50,733,153		74,863,285-		74,863,285-
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	50,733,153-		50,733,153			
311002	Pérdida o déficit del ejercici	50,733,153-		50,733,153			
400000	INGRESOS			356,297,292	356,297,292	315,522,348	40,774,944
430000	VENTA DE SERVICIOS			9,971,147	9,971,147		9,971,147
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS			9,971,147	9,971,147		9,971,147
430550	Servicios conexos a la educaci			9,971,147	9,971,147		9,971,147
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL			345,522,348	345,522,348	315,522,348	30,000,000
470500	FONDOS RECIBIDOS			345,522,348	345,522,348	315,522,348	30,000,000

Protegido: 2025/03 Exportado: 2025/02(#118)

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

* Valores en unidades de pesos (sin dec) *

Codigo	N o m b r e	Saldo Inicial	Movimiento Debitos	Movimiento Creditos	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
470510	Inversión			345,522,348	345,522,348	315,522,348	30,000,000
480000	OTROS INGRESOS			803,797	803,797		803,797
480200	FINANCIEROS			1,279	1,279		1,279
480201	Intereses sobre depósitos en i			1,279	1,279		1,279
480800	INGRESOS DIVERSOS			802,518	802,518		802,518
480817	Arrendamiento operativo			801,000	801,000		801,000
480890	Otros ingresos diversos			1,518	1,518		1,518
500000	GASTOS		65,902,134		65,902,134		65,902,134
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL		65,901,869		65,901,869		65,901,869
572200	Operaciones sin Flujo de Efect		65,901,869		65,901,869		65,901,869
572290	Otras Operaciones sin Flujo de		65,901,869		65,901,869		65,901,869
580000	OTROS GASTOS		265		265		265
589000	GASTOS DIVERSOS		265		265		265
589090	Otros Gastos Diversos		265		265		265
600000	COSTOS		17,262,584		17,262,584		17,262,584
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		17,262,584		17,262,584		17,262,584
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS		17,262,584		17,262,584		17,262,584
630501	Educación formal - Preescolar		969,014		969,014		969,014
630502	Educación formal - Básica prim		7,071,883		7,071,883		7,071,883
630503	Educación formal - Básica secu		6,481,489		6,481,489		6,481,489
630505	Educación formal - Media técni		2,740,198		2,740,198		2,740,198
700000	COSTOS		17,262,584	17,262,584			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		17,262,584	17,262,584			
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		969,014	969,014			
720102	Generales		969,014		969,014		969,014
720195	Traslado de costos (Cr)			969,014	969,014-		969,014-
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIM		7,071,883	7,071,883			
720202	Generales		7,071,883		7,071,883		7,071,883
720295	Traslado de costos (Cr)			7,071,883	7,071,883-		7,071,883-
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECU		6,481,489	6,481,489			
720302	Generales		6,481,489		6,481,489		6,481,489
720395	Traslado de costos (Cr)			6,481,489	6,481,489-		6,481,489-
720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNI		2,740,198	2,740,198			
720502	Generales		2,740,198		2,740,198		2,740,198
720595	Traslado de costos (Cr)			2,740,198	2,740,198-		2,740,198-
Total GENERAL			540,645,885	540,645,885		675,925,288	205,638,032


JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA
T.P#131261-T