

INSTIT. EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA NIT. 805.001.261-0					Ref. COP732A		PAGINA: 1
FORMATO CGN-2015-001: SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA					FECHA : 25/01/08		
OCTUBRE a DICIEMBRE /2024					HORA : 12:33:01		
Archivo: daexp\cgn2015-001.csv					Protegido: 2024/12 Exportado: 2024/11(#112)		
					* 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	197,376,536	141,150,732	249,422,324	89,104,944	25,046,073	64,058,871
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	188,956,366	10,575,134	178,434,427	21,097,073	21,097,073	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	188,956,366	10,575,134	178,434,427	21,097,073	21,097,073	
111005	Cuenta corriente	126,914,254	9,843	124,275,481	2,648,616	2,648,616	
111006	Cuenta de ahorro	62,042,112	10,565,291	54,158,946	18,448,457	18,448,457	
130000	CUENTAS POR COBRAR	3,124,968	4,811,060	7,936,028			
131700	PRESTACION DE SERVICIOS		2,041,560	2,041,560			
131701	Servicios educativos		2,041,560	2,041,560			
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,769,500	2,769,500			
138439	Arrendamiento operativo		2,395,500	2,395,500			
138490	Otras cuentas por cobrar		374,000	374,000			
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	3,124,968		3,124,968			
138590	Otras cuentas por cobrar de di	3,124,968		3,124,968			
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,295,202	125,764,538	63,051,869	68,007,871		68,007,871
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,295,202	125,764,538	63,051,869	68,007,871		68,007,871
163504	Equipos de comunicacion y comp	5,295,202	125,764,538	63,051,869	68,007,871		68,007,871
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	AMORTIZACION 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	2,364,000	172,982,754	176,182,330	5,563,576	4,908,000	655,576
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,364,000	172,982,754	175,526,754	4,908,000	4,908,000	
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC		152,920,146	152,920,146			
240101	Bienes y servicios		152,920,146	152,920,146			
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,541,000	14,136,335	16,332,335	3,737,000	3,737,000	
240722	Estampillas	1,541,000	12,644,073	14,446,073	3,343,000	3,343,000	
240790	Otros recursos a favor de terc		1,492,262	1,886,262	394,000	394,000	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	823,000	5,926,273	6,274,273	1,171,000	1,171,000	
243605	Servicios	116,000	1,425,880	1,466,880	157,000	157,000	
243608	Compras	228,000	1,842,311	1,916,311	302,000	302,000	
243625	Impuesto a las ventas retenido	380,000	2,088,171	1,745,171	37,000	37,000	
243627	Retencion de impuesto de indus	99,000	569,911	1,145,911	675,000	675,000	
290000	OTROS PASIVOS			655,576	655,576		655,576
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP			655,576	655,576		655,576
291007	Ventas			655,576	655,576		655,576
300000	PATRIMONIO	137,399,489	56,983,089	3,124,968	83,541,368		83,541,368
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	137,399,489	56,983,089	3,124,968	83,541,368		83,541,368
310500	CAPITAL FISCAL	12,773,216			12,773,216		12,773,216
310506	Municipio	12,773,216			12,773,216		12,773,216
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	124,626,273	6,249,936	3,124,968	121,501,305		121,501,305
310901	Utilidades o excedentes acumul	145,631,437	3,124,968	3,124,968	145,631,437		145,631,437
310902	Perdidas o deficits acumulados	21,005,164-	3,124,968		24,130,132-		24,130,132-
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO		50,733,153		50,733,153-		50,733,153-
311002	Perdida o deficit del ejercici		50,733,153		50,733,153-		50,733,153-
400000	INGRESOS	306,374,055		4,455,046	310,829,101		310,829,101
430000	VENTA DE SERVICIOS	20,969,255		2,041,560	23,010,815		23,010,815
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	20,969,255		2,041,560	23,010,815		23,010,815

Archivo: daexp\cgn2015-001.csv

Protegido: 2024/12 Exportado: 2024/11(#112)

* 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
430550	Servicios conexos a la educaci	20,969,255		2,041,560	23,010,815		23,010,815
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	282,440,493			282,440,493		282,440,493
470500	FONDOS RECIBIDOS	282,440,493			282,440,493		282,440,493
470510	Inversion	282,440,493			282,440,493		282,440,493
480000	OTROS INGRESOS	2,964,307		2,413,486	5,377,793		5,377,793
480200	FINANCIEROS	43,816		16,217	60,033		60,033
480201	Intereses sobre depositos en i	43,816		16,217	60,033		60,033
480800	INGRESOS DIVERSOS	2,920,491		2,397,269	5,317,760		5,317,760
480817	Arrendamiento operativo	2,914,600		2,395,500	5,310,100		5,310,100
480890	Otros ingresos diversos	5,891		1,769	7,660		7,660
500000	GASTOS	165,299,779	185,100,277	173,647,691	176,752,365		176,752,365
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	105,436,897	122,047,901		227,484,798		227,484,798
550100	EDUCACION	105,436,897	122,047,901		227,484,798		227,484,798
550105	Generales	105,436,897	122,047,901		227,484,798		227,484,798
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	59,862,669	63,051,869	122,914,538			
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECT	59,862,669	63,051,869	122,914,538			
572290	Otras operaciones sin flujo de	59,862,669	63,051,869	122,914,538			
580000	OTROS GASTOS	213	507		720		720
589000	GASTOS DIVERSOS	213	507		720		720
589003	Impuestos asumidos	213	507		720		720
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C			50,733,153	50,733,153-		50,733,153-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C			50,733,153	50,733,153-		50,733,153-
590501	Cierre de ingresos, gastos y c			50,733,153	50,733,153-		50,733,153-
600000	COSTOS	83,461,229	50,615,507		134,076,736		134,076,736
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	83,461,229	50,615,507		134,076,736		134,076,736
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	83,461,229	50,615,507		134,076,736		134,076,736
630501	Educacion formal - Preescolar	4,689,351	2,843,160		7,532,511		7,532,511
630502	Educacion formal - Basica prim	34,222,941	20,749,406		54,972,347		54,972,347
630503	Educacion formal - Basica secu	31,365,845	19,017,151		50,382,996		50,382,996
630505	Educacion formal - Media tecni	13,183,092	8,005,790		21,188,882		21,188,882
700000	COSTOS		172,663,408	172,663,408			
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		172,663,408	172,663,408			
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR		22,577,945	22,577,945			
720102	Generales	10,607,924	22,577,945		33,185,869		33,185,869
720195	Traslado de costos (Cr)	10,607,924-		22,577,945	33,185,869-		33,185,869-
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIM		65,156,281	65,156,281			
720202	Generales	77,416,793	65,156,281		142,573,074		142,573,074
720295	Traslado de costos (Cr)	77,416,793-		65,156,281	142,573,074-		142,573,074-
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECU		59,716,732	59,716,732			
720302	Generales	70,953,672	59,716,732		130,670,404		130,670,404
720395	Traslado de costos (Cr)	70,953,672-		59,716,732	130,670,404-		130,670,404-
720500	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNI		25,212,450	25,212,450			
720502	Generales	29,919,737	25,212,450		55,132,187		55,132,187
720595	Traslado de costos (Cr)	29,919,737-		25,212,450	55,132,187-		55,132,187-
Total GENERAL			779,495,767	779,495,767		29,954,073	769,914,017


JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA
RECTOR


CLAUDIA PATRICIA MORALES
CONTADORA
T.P#131261-T