

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA




Grupo - Subgrupo	2019	2018	Variación (+/-)
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74,257,453.00	91,150,154.24	16,892,701.24
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74,257,453.00	91,150,154.24	16,892,701.24
OTROS ACTIVOS	0.00	9,133,025.00	9,133,025.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	103,625.00	103,625.00
TOTAL CORRIENTE	74,257,453.00		
NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,642,577.00	138,809,186.04	113,166,609.04
MAQUINARIA Y EQUIPO	28,353,800.00	48,923,334.00	20,569,534.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	2,711,223.00	416,921,085.00	414,209,862.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	2,610,000.00	2,610,000.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	106,335,141.00	106,335,141.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	360,167,846.00	360,167,846.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	709,500.00	709,500.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	36,984,450.04	36,984,450.04
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,029,400.00	9,029,400.00
TOTAL NO CORRIENTE	28,353,800.00		
TOTAL ACTIVOS	99,900,030.00	239,092,365.28	139,192,335.28
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	1,580,000.00	2,705,000.00	1,125,000.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,103,000.00	0.00	-1,103,000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	477,000.00	2,705,000.00	2,228,000.00
TOTAL CORRIENTE			
TOTAL PASIVOS	1,580,000.00	2,705,000.00	1,125,000.00
NO CORRIENTE			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	98,320,030.00	236,387,365.28	138,067,335.28
CAPITAL FISCAL	161,693,545.00	161,693,546.28	1.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-127,292,731.00	0.00	127,292,731.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	63,919,216.00	74,693,819.00	10,774,603.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Grupo - Subgrupo	2019	2018	Variación (+/-)
TOTAL NO CORRIENTE			
TOTAL PATRIMONIO	98,320,030.00	236,387,365.28	138,067,335.28
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	99,900,030.00	239,092,366.28	139,192,335.28


Esp. OCTAVIO GARCIA QUINTERO
RECTOR (A)
10.255.595

CONTADOR



I.E. ACADEMICO
Nit: 891901024-6

Fecha: 06/12/2019

PERIODO: a Mayo de 2019



ESTADO DE RESULTADOS

Grupo - Subgrupo	2019	2018	Variación (+/-)
VENTA DE SERVICIOS	3,070,000.00	2,894,500.00	-175,500.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,070,000.00	2,894,500.00	-175,500.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	141,250,737.00	145,944,711.00	4,693,974.00
FONDOS RECIBIDOS	141,250,737.00	145,944,711.00	4,693,974.00
OTROS INGRESOS	790,794.00	1,279,954.00	489,160.00
FINANCIEROS	190,794.00	79,954.00	-110,840.00
INGRESOS DIVERSOS	600,000.00	1,200,000.00	600,000.00
TOTAL INGRESOS	145,111,531.00	150,119,165.00	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,328,672.00	4,951,631.00	-377,041.00
GENERALES	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	928,672.00	551,631.00	-377,041.00
TOTAL GASTOS	5,328,672.00	4,951,631.00	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	75,863,643.00	70,473,715.00	-5,389,928.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	75,863,643.00	70,473,715.00	-5,389,928.00
TOTAL COSTOS	75,863,643.00	70,473,715.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	63,919,216.00	74,693,819.00	10,774,603.00


Esp. OCTAVIO GARCIA QUINTERO

RECTOR (A)

10.255.595

CONTADOR

EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS



Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Eje
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	140,700,000	13,169,767	0	153,869,767	8,758,236	145,111,531	153,869,767	0	0	100.00
1.1	RECURSOS PROPIOS	0	3,670,000	0	3,670,000	0	3,670,000	3,670,000	0	0	100.00
1.1.1	Ingresos Operacionales	0	3,670,000	0	3,670,000	0	3,670,000	3,670,000	0	0	100.00
1.1.1.1	Ingresos por Ventas de Productos y...	0	3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000	3,070,000	0	0	100.00
1.1.1.1.1	Servicios Educativos	0	3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000	3,070,000	0	0	100.00
1.1.1.1.1.01	Certificados a exalumnos	0	406,000	0	406,000	0	406,000	406,000	0	0	100.00
1.1.1.1.1.05	Derechos Académicos Educación...	0	2,664,000	0	2,664,000	0	2,664,000	2,664,000	0	0	100.00
1.1.1.2	Ingresos por Explotación de bienes	0	600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0	0	100.00
1.1.1.2.01	Concesión Tienda Escolar	0	600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0	0	100.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	8,949,030	0	8,949,030	8,758,236	190,794	8,949,030	0	0	100.00
1.2.1	Recursos del Balance	0	8,758,236	0	8,758,236	8,758,236	0	8,758,236	0	0	100.00
1.2.1.01	Recursos del Balance	0	8,758,236	0	8,758,236	8,758,236	0	8,758,236	0	0	100.00
1.2.2	Rendimientos por Operaciones...	0	190,794	0	190,794	0	190,794	190,794	0	0	100.00
1.2.2.01	Rendimiento de Operaciones...	0	11,792	0	11,792	0	11,792	11,792	0	0	100.00
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones...	0	179,002	0	179,002	0	179,002	179,002	0	0	100.00
1.3	TRANSFERENCIAS	140,700,000	550,737	0	141,250,737	0	141,250,737	141,250,737	0	0	100.00
1.3.1	Nacional	140,700,000	550,737	0	141,250,737	0	141,250,737	141,250,737	0	0	100.00
1.3.1.01	SGP Gratuidad	140,700,000	550,737	0	141,250,737	0	141,250,737	141,250,737	0	0	100.00

I.E. ACADEMICO

Nit: 891901024-6

Fecha: 12/06/2019

PERIODO: Enero a Mayo del 2019

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Total Pagos	Compromisos	Presupuesto Disponible
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	140,700,000	13,169,767	24,775,520	24,775,520	153,969,767	61,192,315	58,315,077	14,276,575.00
2.1	Gastos de Funcionamiento	112,700,000	13,169,767	24,775,520	8,775,520	141,869,767	61,192,315	47,960,077	12,631,575.00
2.1.1	Servicios Personales	9,000,000	1,560,000	0	0	10,560,000	4,400,000	6,160,000	0.00
2.1.1.02	Comisiones, Honorarios y Servicios	9,000,000	1,560,000	0	0	10,560,000	4,400,000	6,160,000	0.00
2.1.2	Gastos Generales	103,700,000	11,609,767	24,775,520	8,775,520	131,309,767	76,792,315	41,800,077	12,631,575.00
2.1.2.1	Adquisición de bienes y Servicios	103,700,000	11,609,767	24,775,520	8,775,520	131,309,767	76,792,315	41,800,077	12,631,575.00
2.1.2.1.01	Mantenimiento y reparación	46,500,000	2,045,865	0	0	48,545,865	31,671,000	12,514,000	4,360,865.00
2.1.2.1.05	Materiales y Suministros	19,200,000	9,563,902	22,500,000	0	51,263,902	41,761,603	7,921,597	1,474,902.00
2.1.2.1.08	Impresos y publicaciones	12,000,000	0	0	4,000,000	8,000,000	0	7,500,000	500,000.00
2.1.2.1.09	Servicios Públicos	3,500,000	0	2,275,520	1,500,000	4,275,520	1,161,040	3,114,480	0.00
2.1.2.1.10	Primes y Seguros	8,000,000	0	0	2,275,520	5,724,480	0	0	5,724,480.00
2.1.2.1.13	Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y...	13,000,000	0	0	1,000,000	12,000,000	1,250,000	10,750,000	0.00
2.1.2.1.14	Comisiones bancarias	1,500,000	0	0	0	1,500,000	926,672	0	571,328.00
2.2	Gastos de Inversión	28,000,000	0	0	16,000,000	12,000,000	0	10,355,000	1,645,000.00
2.2.1	Para Fortalecimiento Institucional	28,000,000	0	0	16,000,000	12,000,000	0	10,355,000	1,645,000.00
2.2.1.03	Compra de Equipo	28,000,000	0	0	16,000,000	12,000,000	0	10,355,000	1,645,000.00