

I.E. POLICAPARPA SALAVARRIETA

EJECUCIÓN DE GASTOS

De OCT A DIC de 2018

codigo	descrip	ptinicial	adiciones	disminuciones	trascresd	trascontra	ppttotal	pagmesant	pagosmes	totalpagos	compro	disponib	obliga	disble	peje
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	62.000.000	28.535.615	12.069.871	17.331.070	17.331.070	78.465.744	18.444.717	50.444.781	68.889.498	0	0	0	9.576.247	87,8
2.1	Gastos de Funcionamiento	58.500.000	15.035.615	12.069.871	17.331.070	17.331.070	61.465.744	18.444.717	38.690.227	57.134.944	0	0	0	4.330.801	92,95
2.1.1	Servicios Personales	13.000.000	0	2.000.000	5.500.000	1.780.000	14.720.000	2.360.000	12.360.000	14.720.000	0	0	0	0	100
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	5.000.000	0	0	5.500.000	1.780.000	8.720.000	2.360.000	6.360.000	8.720.000	0	0	0	0	100
2.1.1.02	Honorarios Profesionales	8.000.000	0	2.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	100
2.1.1.03	Gastos Generales	45.250.000	15.035.615	10.069.871	11.831.070	15.551.070	46.495.744	15.943.843	26.239.693	42.183.536	0	0	0	4.312.208	90,73
2.1.1.03.1	Adquisición de bienes y Servicios	45.250.000	15.035.615	10.069.871	11.831.070	15.551.070	46.495.744	15.943.843	26.239.693	42.183.536	0	0	0	4.312.208	90,73
2.1.2.1.01	Mantenimiento	2.000.000	0	0	1.800.000	0	3.800.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	0	0	200.000	94,74
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	2.000.000	0	0	1.800.000	0	3.800.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	0	0	0	200.000	94,74
2.1.2.1.02	materiales de educacion	1.000.000	3.000.000	0	0	1.000.000	3.000.000	0	1.836.294	1.836.294	0	0	0	1.163.706	61,21
2.1.2.1.02.01	material didactico	1.000.000	3.000.000	0	0	1.000.000	3.000.000	0	1.836.294	1.836.294	0	0	0	1.163.706	61,21
2.1.2.1.03	Materiales y Suministros	20.000.000	6.880.000	4.069.871	7.925.310	10.331.070	20.404.369	7.545.211	12.827.445	20.372.856	0	0	0	31.713	99,84
2.1.2.1.03.01	Papelaria y utiles de oficina	5.000.000	1.500.000	1.069.871	5.905.310	1.325.760	10.009.679	6.800.011	3.197.955	9.997.966	0	0	0	11.713	99,88
2.1.2.1.03.02	Repuestos y accesorios	5.000.000	2.200.000	2.000.000	0	1.789.800	3.410.200	745.200	2.665.000	3.410.200	0	0	0	0	100
2.1.2.1.03.03	materiales electricos y de ferreteria	5.000.000	3.180.000	1.000.000	0	4.715.510	2.464.490	0	2.464.490	2.464.490	0	0	0	0	100
2.1.2.1.03.04	muebles enseres y de oficina	2.500.000	0	0	2.020.000	0	4.520.000	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	20.000	99,56
2.1.2.1.03.06	Equipo de Computación	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1.06	Impresos y publicaciones	3.000.000	4.220.000	0	2.105.760	0	9.325.760	2.300.000	7.025.760	9.325.760	0	0	0	0	100
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipograficas	3.000.000	4.220.000	0	2.105.760	0	9.325.760	2.300.000	7.025.760	9.325.760	0	0	0	0	100
2.1.2.1.07	Servicios Públicos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	511.324	101.515	612.839	0	0	0	1.387.161	30,64
2.1.2.1.07.02	Telefonia Fija	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	82.924	101.515	184.439	0	0	0	815.561	18,44
2.1.2.1.07.03	Internet	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	428.400	0	428.400	0	0	0	571.600	42,84
2.1.2.1.08	Primas y Seguros	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
2.1.2.1.09	Gastos de viaje (Dto.4791/08:Art.11 numeral 9 y Art.13 numeral 2)	3.000.000	0	2.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.09.01	Gastos de viaje Estudiantes	3.000.000	0	2.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.11	Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales y Deportivas	1.500.000	935.615	0	0	0	2.435.615	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	935.615	61,59
2.1.2.1.12	Comisiones Servicios financieros	250.000	0	0	0	0	250.000	37.308	148.679	185.987	0	0	0	64.013	74,39
2.1.2.1.13	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	100
2.1.2.1.15	Reparaciones	7.000.000	0	2.000.000	0	3.220.000	1.780.000	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	30.000	98,31
2.1.3	Impuestos y Gravámenes	250.000	0	0	0	0	250.000	140.874	90.534	231.408	0	0	0	18.593	92,56
2.1.3.01	Gravamen al Movimiento Financiero	250.000	0	0	0	0	250.000	140.874	90.534	231.408	0	0	0	18.593	92,56
2.2	Gastos de inversión	3.500.000	13.500.000	0	0	0	17.000.000	0	11.754.554	11.754.554	0	0	0	5.245.446	69,14
2.2.1	Para Fortalecimiento Institucional	3.500.000	13.500.000	0	0	0	17.000.000	0	11.754.554	11.754.554	0	0	0	5.245.446	69,14
2.2.1.01	Proyecto Democracia y paz	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	100

ANEXO No. 2
 INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2018
 (cifras en miles de pesos)

NOTAS	PERIODO ACTUAL DIC-31-18	PERIODO ANTERIOR SEP-30-18
ACTIVO		
CORRIENTE	9.268.434	46.532.289
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	9.268.434	46.532.289
CAJA	0	0
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.268.434	46.532.289
CUENTAS POR COBRAR	0	0
PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0

NOTAS	PERIODO ACTUAL DIC-31-18	PERIODO ANTERIOR SEP-30-18
FAVISO	2.061.321	225.010
CORRIENTE	2.061.321	225.010
CUENTAS POR PAGAR	2.061.321	225.010
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	583.715	122.440
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.477.606	102.570
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
OTROS PASIVOS	0	0
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0

OTROS ACTIVOS	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0

TOTAL PASIVO	2.061.321	225.010
--------------	-----------	---------

NOTAS	PERIODO ACTUAL DIC-31-18	PERIODO ANTERIOR SEP-30-18
NO CORRIENTE	53.781.870	51.753.693
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	53.781.870	51.753.693
TERRENOS	0	0
SEMOVIENTES	0	0
PLANTAS PRODUCTORAS	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0
EDIFICACIONES	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.113.104	5.809.791
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.170.182	2.170.182


PATRIMONIO	60.988.983	98.060.972
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60.988.983	98.060.972
CAPITAL FISCAL	149.584.985	149.584.985
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.857.656	20.214.333
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-71.736.346	-71.736.346

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.050.304	98.285.982
---------------------------	------------	------------

ANEXO No. 2
 INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2018
 (cifras en miles de pesos)

NOTAS	PERIODO ACTUAL DIC-31-18	PERIODO ANTERIOR SEP-30-18	NOTAS	PERIODO ACTUAL DIC-31-18	PERIODO ANTERIOR SEP-30-18
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.831.980	41.331.880			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	20.322.213	20.322.213			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0			
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DISPENSA Y HOTELERIA	3.502.690	3.502.690			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-28.107.299	-21.392.163			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	0	0			
OTROS ACTIVOS	0	0			
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	0	0			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	0	0			
TOTAL ACTIVO	63.050.304	98.285.982			


0


 LIC. GIOVANNA PEÑA MILLAN
 RECTORA


 JOHANNA VICTORIA GUTIÉRREZ TRIANA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 183875-T

**ESTADO DE GESTIÓN
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL DIC-31-18	PERIODO ANTERIOR SEP-30-18
	INGRESOS		71.393.679	60.049.129
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	5		
	VENTA DE SERVICIOS		1.703.550	359.000
	SERVICIOS EDUCATIVOS		1.703.550	359.000
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		69.690.129	59.690.129
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		69.690.129	59.690.129
	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0
	GASTOS		88.253.484	39.836.880
	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6		
	GENERALES		60.086.185	18.444.717
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		59.668.790	18.266.535
			417.395	178.182
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7		
	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.167.299	21.392.163
			28.167.299	21.392.163
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-16.859.805	20.212.249
	OTROS INGRESOS	8		
	FINANCIEROS		2.212	2.147
			2.212	2.147
	OTROS GASTOS	9		
	COMISIONES		63	63
			63	63
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	10	-16.857.656	20.214.333


LIC. GIOVANNA PEÑA MILLAN
RECTORA


JOHANNA VICTORIA GUTIÉRREZ TRIANA
CONTADOR PÚBLICO
T.P.163675-T

INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA

Nit: 805011605 - 3

Fecha: 15/01/2019

PERIODO: Octubre a Diciembre del 2018

EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ejec.
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	62,000,000	28,535,615	12,069,871	78,465,744	67,139,129	11,344,615	78,483,744	-18	18	100.02
1.1	RECURSOS PROPIOS	1,350,000	936	600	1,685,550	359	1,344,550	1,703,550	-18	18	101.06
1.1.1	Ingresos Operacionales	1,350,000	936	600	1,685,550	359	1,344,550	1,703,550	-18	18	101.06
1.1.1.1	Ingresos por Ventas de Productos y Servicios	1,350,000	936	600	1,685,550	359	1,344,550	1,703,550	-18	18	101.06
1.1.1.1.1	Servicios Educativos	1,350,000	936	600	1,685,550	359	1,344,550	1,703,550	-18	18	101.06
1.1.1.1.1.01	Certificados a exalumnos	1,350,000	936	600	1,685,550	359	1,344,550	1,703,550	-18	18	101.06
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	7,090,000	65	0	7,090,065	7,090,000	65	7,090,065	0	0	100.00
1.2.1	Recursos del Balance	7,090,000	0	0	7,090,000	7,090,000	0	7,090,000	0	0	100.00
1.2.1.01	Recursos del Balance	7,090,000	0	0	7,090,000	7,090,000	0	7,090,000	0	0	100.00
1.2.2	Rendimientos por Operaciones Financieras	0	65	0	65	0	65	65	0	0	100.00
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Gratuidad Educativa	0	65	0	65	0	65	65	0	0	100.00
1.3	TRANSFERENCIAS	53,560,000	27,600,000	11,469,871	69,690,129	59,690,129	10,000,000	69,690,129	0	0	100.00
1.3.1	Nacional	52,110,000	0	10,019,871	42,090,129	42,090,129	0	42,090,129	0	0	100.00
1.3.1.01	SGP Gratuidad	52,110,000	0	10,019,871	42,090,129	42,090,129	0	42,090,129	0	0	100.00
1.3.3	Municipal	1,450,000	27,600,000	1,450,000	27,600,000	17,600,000	10,000,000	27,600,000	0	0	100.00
1.3.3.01	Transferencia Municipales	1,450,000	27,600,000	1,450,000	27,600,000	17,600,000	10,000,000	27,600,000	0	0	100.00

INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DE 2018
 (cifras en miles de pesos)

NOTAS	CAPITAL FISCAL		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		RESULTADOS DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN		TOTAL CAPITAL FISCAL	
SALDOS												
Al 31 de Diciembre de 2017		122.530.029	-	-	27.054.956	-	-	-	-	-	-	149.584.985
2018												
01 de Enero de 2018 (ESFA)		27.054.956	-	-	(27.054.956)	-	-	-	-	-	-	-
Incremento o disminuciones												
Impactos por transición al nuevo marco de regulación												
Efectivo y equivalentes al efectivo		-	-	-	-	-	-	-	-	(335.000)	-	-
Cuentas por cobrar		-	-	-	-	-	-	-	-	(60.508.182)	-	-
Propiedades, planta y equipo		-	-	-	-	-	-	-	-	(8.341.320)	-	-
Activos intangibles		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.380.001)	-	-
Bienes históricos y culturales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impactos por transición		-	-	-	-	-	-	-	-	(173.843)	-	-
Total Cambios en el patrimonio										(71.738.346)	(71.738.346)	
Al 01 de enero de 2018		149.584.985	-	-	-	-	-	-	-	(71.738.346)	-	77.846.639
31 de Marzo de 2018												
Resultado del ejercicio 1er Trimestre 2018												-
Deficit del ejercicio 1er Trimestre de 2018												(11.763.679)
Total Cambios en el patrimonio 31 de marzo 2018	10											(11.763.679)
Al 31 de marzo de 2018		149.584.985	-	-	-	-	-	-	-	(71.738.346)	-	66.082.960
30 de Junio de 2018												
Resultado del ejercicio 2do Trimestre 2018												34.956.734
Deficit del ejercicio 2do Trimestre de 2018												-
Total Cambios en el patrimonio 30 de junio 2018	11											34.956.734
Al 30 de Junio de 2018		149.584.985	-	-	34.956.734	-	-	-	-	(71.738.346)	-	101.039.694
30 de Septiembre de 2018												
Resultado del ejercicio 3er Trimestre 2018												(2.981.567)
Deficit del ejercicio 3er Trimestre de 2018												-
Total Cambios en el patrimonio 30 de sep 2018	11											(2.981.567)

Al 30 de septiembre de 2018

149.584.985	-	31.975.167	(11.763.679)	(71.738.346)	98.058.127
-------------	---	------------	--------------	--------------	------------

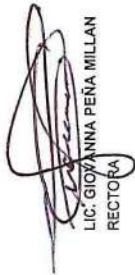
31 de Diciembre de 2018

Resultado del ejercicio 4to Trimestre 2018
Deficit del ejercicio 4to Trimestre de 2018

Total Cambios en el patrimonio 30 de sep 2018

Al 30 de septiembre de 2018

(60.988.983)	-	-	-	-	(60.988.983)
(60.988.983)	-	-	-	-	(60.988.983)
149.584.985	-	(29.013.816)	(11.763.679)	(71.738.346)	37.069.144
					60.988.983


LIC. GIOVANNA PEÑA MILLAN
RECTORA


JOHANNA VICTORIA GUTIÉRREZ TRIANA
CONTADOR PÚBLICO
T.P.163675-T