

	DICIEMBRE /13	DICIEMBRE /14	V A R I A C I O N	
A C T I V O S				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO	19,357,772.96	42,407,868.96	23,050,096.00	54.35 %
BANCOS Y CORPORACIONES	19,357,772.96	42,407,868.96	23,050,096.00	54.35 %
Cuenta Corriente Bancaria	16,437,562.04	16,019,712.04	417,850.00-	2.61-%
Banco de Bogota 105057483	9,138,931.04	11,121,427.04	1,982,496.00	17.83 %
Banco de Bogotá CTA CTE 105084164	7,298,631.00	4,898,285.00	2,400,346.00-	49.00-%
Cuenta de Ahorro	2,920,210.92	6,388,156.92	3,467,946.00	54.29 %
Banco Bogota 105055875	2,920,210.92	6,388,156.92	3,467,946.00	54.29 %
Certificados de deposito de ahorro a ter		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00 %
INVERSIONES	20,000,000.00		20,000,000.00-	***
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEIDEZ	20,000,000.00		20,000,000.00-	***
Certificados de Deposito a termino	20,000,000.00		20,000,000.00-	***
DEUDORES	5,348,000.00	2,556,221.00	2,791,779.00-	109.22-%
PRESTACION DE SERVICIOS		253,271.00	253,271.00	100.00 %
Otras cuentas x cobrar		253,271.00	253,271.00	100.00 %
OTROS DEUDORES	5,348,000.00	2,302,950.00	3,045,050.00-	132.22-%
Arrendamientos	5,348,000.00	2,302,950.00	3,045,050.00-	132.22-%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	44,705,772.96	44,964,089.96	258,317.00	.57 %
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	242,829,015.25	232,935,153.25	9,893,862.00-	4.25-%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,356,845.00		7,356,845.00-	***
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,984,845.00		4,984,845.00-	***
Equipo de Comunicacion y Computacion	2,372,000.00		2,372,000.00-	***
MAQUINARIA Y EQUIPO	434,852,163.00	461,834,617.00	26,982,454.00	5.84 %
Equipos de Ensenanza	427,219,935.00	454,202,389.00	26,982,454.00	5.94 %
Herramientas y Accesorios	7,424,228.00	7,424,228.00		
Otros: Maquinaria y Equipo	208,000.00	208,000.00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	133,240,509.00	158,268,994.00	25,028,485.00	15.81 %
Muebles y Enseres	113,361,654.00	138,390,139.00	25,028,485.00	18.09 %
Equipo y Maquinas de Oficina	19,878,855.00	19,878,855.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	48,499,854.00	50,871,854.00	2,372,000.00	4.66 %
Equipo de Computacion	48,499,854.00	50,871,854.00	2,372,000.00	4.66 %
EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOT	13,680,864.00	13,680,864.00		
Equipo de restaurante y cafeteria	13,680,864.00	13,680,864.00		
Otros: Equipo de Comedor, Cocina, Despen				
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	394,801,219.75-	451,721,175.75-	56,919,956.00-	12.60 %
Maquinaria y Equipo	243,446,871.75-	287,992,638.75-	44,545,767.00-	15.47 %
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	103,848,881.00-	113,534,270.00-	9,685,389.00-	8.53 %
Equipo de Comunicacion y Computacion	33,824,587.00-	36,513,387.00-	2,688,800.00-	7.36 %
Equipo de Comedor cocina, despensa	13,680,880.00-	13,680,880.00-		
OTROS ACTIVOS	568,912,750.00	538,262,754.00	30,649,996.00-	5.69-%
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	3,416,186.00	4,631,870.00	1,215,684.00	26.25 %
Seguros	3,416,186.00	4,631,870.00	1,215,684.00	26.25 %
CARGOS DIFERIDOS		6,871,054.00	6,871,054.00	100.00 %
Materiales y suministros		6,871,054.00	6,871,054.00	100.00 %
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	494,011,457.00	459,026,222.00	34,985,235.00-	7.62-%
Edificios	494,011,457.00	459,026,222.00	34,985,235.00-	7.62-%
BIENES DE ARTE Y CULTURA	63,137,130.00	63,137,130.00		
Libros y Publicaciones de Inv. y Consu.	63,137,130.00	63,137,130.00		
INTANGIBLES	32,465,282.00	32,465,282.00		
Software	32,465,282.00	32,465,282.00		
AMORTIZACION ACOMULADA INTAJIBLES CR	24,117,305.00-	27,868,804.00-	3,751,499.00-	13.46 %
Licencias	50,000.00		50,000.00-	***
Software	24,167,305.00-	27,868,804.00-	3,701,499.00-	13.28 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	811,741,765.25	771,197,907.25	40,543,858.00-	5.26-%
TOTAL ACTIVOS	856,447,538.21	816,161,997.21	40,285,541.00-	4.94-%

	DICIEMBRE /13	DICIEMBRE /14	VARIACION	
PASIVOS				

CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES.				
Bienes y Servicios				
ACREEDORES				
Embargos judiciales				
TOTAL				

TOTAL PASIVOS				
PATRIMONIO				

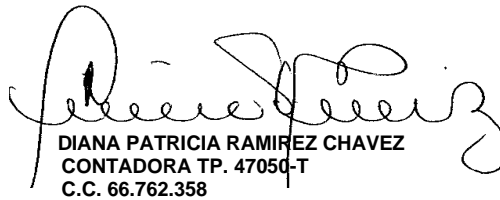
HACIENDA PUBLICA	856,447,538.21	816,161,997.21	40,285,541.00-	4.94-%
CAPITAL FISCAL	625,140,524.31	654,597,603.21	29,457,078.90	4.50 %
Municipio	625,140,524.31	654,597,603.21	29,457,078.90	4.50 %
RESULTADO DEL EJERCICIO	96,572,100.90	6,384,282.00	90,187,818.90-	1412.65-%
Excedente del Ejercicio	96,572,100.90	6,384,282.00	90,187,818.90-	1412.65-%
SUPERAVIT POR DONACION	201,849,935.00	210,291,035.00	8,441,100.00	4.01 %
En Dinero	430,000.00	430,000.00		
En Especie	201,419,935.00	209,861,035.00	8,441,100.00	4.02 %
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO				
Derechos				
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	67,115,022.00-	55,110,923.00-	12,004,099.00	21.78-%
Depreciacion de propiedades, planta y eq	67,115,022.00-	55,110,923.00-	12,004,099.00	21.78-%
	856,447,538.21	816,161,997.21	40,285,541.00-	4.94-%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	856,447,538.21	816,161,997.21	40,285,541.00-	4.94-%
=====				
DE ORDEN DEUDORAS				

DEUDORAS DE CONTROL	8,394,077.00	8,394,077.00		
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	8,394,077.00	8,394,077.00		
Propiedades, planta y equipo	8,394,077.00	8,394,077.00		
DEUDORES X CONTRA	8,394,077.00-	8,394,077.00-		
DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA	8,394,077.00-	8,394,077.00-		
Activos totalmente depreciados	8,394,077.00-	8,394,077.00-		
TOTAL	8,394,077.00-	8,394,077.00-		

TOTAL DE ORDEN DEUDORAS				
=====				

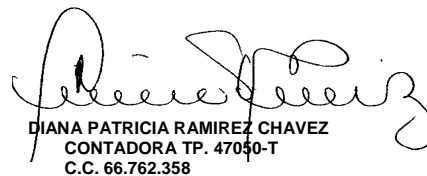
Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
 RECTORA
 C.C. 31.302.066


 DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
 CONTADORA TP. 47050-T
 C.C. 66.762.358

MARIA MARCELINA OCAMPO MURILLO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

	M E S DIC/13	M E S DIC/14	DIFERENCIA	%-Variac	ACUMULADO ENE-DIC/13	ACUMULADO ENE-DIC/14	DIFERENCIA	%-Variac
I N G R E S O S								
VENTA DE SERVICIOS	3,186,000	1,300,900-	4,486,900-	(140.83%)	14,913,000	3,097,100	11,815,900-	(79.23%)
SERVICIOS EDUCATIVOS	3,186,000	1,300,900-	4,486,900-	(140.83%)	14,913,000	3,097,100	11,815,900-	(79.23%)
Educacion Formal Basica Se		236,100	236,100			3,097,100	3,097,100	
Certificados y constancia		236,100	236,100			3,097,100	3,097,100	
Servicios conexos a la edu	3,186,000	1,537,000-	4,723,000-	(148.24%)	14,913,000		14,913,000-	(100.00%)
Tienda Escolar	2,628,000	1,375,000-	4,003,000-	(152.32%)	13,239,000		13,239,000-	(100.00%)
Espacio Fotocopiadora	558,000	162,000-	720,000-	(129.03%)	1,674,000		1,674,000-	(100.00%)
TRANSFERENCIAS					170,657,000	170,647,000	10,000-	(.01%)
OTRAS TRANSFERENCIAS					170,657,000	170,647,000	10,000-	(.01%)
Para programas de educacio					170,657,000	170,647,000	10,000-	(.01%)
OTROS INGRESOS	441,861	2,218,094	1,776,233	401.99%	24,703,021	10,321,618	14,381,403-	(58.22%)
FINANCIEROS	34,760	680,742	645,982	858.41%	1,496,988	1,943,834	446,846	29.85%
Intereses sobre depositos	34,760	680,742	645,982	858.41%	1,496,988	1,943,834	446,846	29.85%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	43,282	1,537,000	1,493,718	451.13%	77,282	11,115,500	11,038,218	283.04%
Arrendamientos		1,537,000	1,537,000			11,115,500	11,115,500	
Tienda Escolar		1,375,000	1,375,000			10,017,500	10,017,500	
Espacio Fotocopiadora		162,000	162,000			1,098,000	1,098,000	
Donaciones	43,282		43,282-	(100.00%)	77,282		77,282-	(100.00%)
EXTRAORDINARIOS	363,819	352	363,467-	(99.90%)	23,128,751	448,284	22,680,467-	(98.06%)
Indemnizaciones					20,391,230		20,391,230-	(100.00%)
Otros Ingresos Extraordina	363,819	352	363,467-	(99.90%)	2,737,521	448,284	2,289,237-	(83.62%)
Otros Ingresos	363,819	352	363,467-	(99.90%)	2,737,521	448,284	2,289,237-	(83.62%)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERI						3,186,000-	3,186,000-	
Otros ingresos						3,186,000-	3,186,000-	
TOTAL INGRESOS	3,627,861	917,194	2,710,667-	(74.72%)	210,273,021	184,065,718	26,207,303-	(12.46%)
C O S T O S								
COSTO DE VENTA	36,523,780	66,163,570	29,639,790	81.15%	85,946,118	143,310,882	57,364,764	66.75%
SERVICIOS EDUCATIVOS	36,523,780	66,163,570	29,639,790	81.15%	85,946,118	143,310,882	57,364,764	66.75%
Educacion Formal Preescola	2,636,231	4,775,585	2,139,354	81.15%	6,203,460	10,343,960	4,140,500	66.75%
Educacion formal basica pr	14,235,647	25,788,163	11,552,516	81.15%	33,498,684	55,857,391	22,358,707	66.75%
Educacion formal basica Se	14,379,441	26,048,650	11,669,209	81.15%	33,837,054	56,421,607	22,584,553	66.75%
Educacion formal - Media	5,272,461	9,551,172	4,278,711	81.15%	12,406,920	20,687,924	8,281,004	66.75%
TOTAL	36,523,780	66,163,570	29,639,790	81.15%	85,946,118	143,310,882	57,364,764	66.75%
TOTAL COSTOS	36,523,780	66,163,570	29,639,790	81.15%	85,946,118	143,310,882	57,364,764	66.75%
G A S T O S								
ADMINISTRACION	12,691,427-	28,504,858-	15,813,431-	(124.60%)	27,082,387	32,832,270	5,749,883	21.23%
GENERALES	12,694,502-	28,509,660-	15,815,158-	(124.58%)	26,967,826	32,785,026	5,817,200	21.57%
Estudios y Proyectos	1,050,000-	1,100,000-	50,000-	(4.76%)				
Comisiones, Honorarios y S	993,464	4,070,000	3,076,536	309.68%	10,995,832	21,070,000	10,074,168	91.62%
Materiales y Suministros	7,464,870-	2,902,321-	4,562,549	61.12%				
Mantenimiento	992,000-	15,193,955-	14,201,955-	(431.65%)				
Servicios Publicos	177,017	155,491	21,526-	(12.16%)	1,916,348	1,979,530	63,182	3.30%
Viaticos y gastos de Viaje					1,800,000	3,000,000	1,200,000	66.67%
Impresos, Publicaciones, s	1,858,320-	6,048,120-	4,189,800-	(225.46%)				
Seguros		4,631,870-	4,631,870-		7,639,690	6,724,664	915,026-	(11.98%)
Materiales de Educacion								
Eventos Culturales	2,500,000-	2,860,000-	360,000-	(14.40%)				
Otros Gastos Generales	207	1,115	908	438.65%	4,615,956	10,832	4,605,124-	(99.77%)
Ajustes de retencion en	207	1,115	908	438.65%	4,806	10,832	6,026	125.38%
Derechos de Grado					4,611,150		4,611,150-	(100.00%)
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	3,075	4,802	1,727	56.16%	114,561	47,244	67,317-	(58.76%)
Gravamen a los movimientos	3,075	4,802	1,727	56.16%	114,561	47,244	67,317-	(58.76%)
OTROS GASTOS	54,520	799,796	745,276	366.98%	672,416	1,538,284	865,868	128.77%
COMISIONES	54,520	799,796	745,276	366.98%	672,416	1,538,284	865,868	128.77%
Comisiones y otros gastos	54,520	799,796	745,276	366.98%	672,416	1,538,284	865,868	128.77%
TOTAL EGRESOS	12,636,907-	27,705,062-	15,068,155-	(119.24%)	27,754,803	34,370,554	6,615,751	23.84%
GANANCIA O PERDIDA	20,259,012-	37,541,314-	17,282,302-	(85.31%)	96,572,100	6,384,282	90,187,818-	(93.39%)

Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
 RECTORA
 C.C. 31.302.066


 DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
 CONTADORA TP. 47040-T
 C.C. 66.762.358

MARIA MARCELINA OCAMPO MURILLO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ, Contratista con funciones de Contador de la Institución Educativa, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la ley 734 de 2002 y la del numeral 7, Capitulo II, Sección II, Titulo II, parte I del REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA, procede a Publicar en Lugar visible por treinta días (30) y en la página Web, El Balance General, El Estado de Actividad Económica y Social y Ambiental y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014. Hoy Mayo 05 de 2015.

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ

Asesor Contable

Se desfija hoy, hoy _____ () de _____ del
_____ a las _____.

Elaboro, DIANA RAMIREZ.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

Sede Principal Liceo Femenino, Jesús obrero, La Niña María

Aprobado Resolución 424 de Marzo 14 /07

Nit: 815.004.303.1



Las suscritas NANCY NELLY ROSALES GUERRERO, Ordenadora del Gasto y DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ, Contratista de la Institución Educativa con funciones de contador, en ejercicio de las facultades legales que les confieren el numeral 7 del artículo 6 del decreto 4791 y en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución No. 375 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN


Que los saldos de la información financiera, Económica, Social y Ambiental de la Institución Educativa con corte al 30 de Diciembre 31 de 2014, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera (ASCI) y este se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que en los estados contables básicos de la Institución Educativa con corte a Diciembre 31 de 2014, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el Sistema de Contabilidad a diciembre 31 de 2014.

Que la información financiera, Económica, Social y Ambiental de la Institución Educativa, correspondiente al periodo contable del año 2014, se validó y entrego a la Secretaria de Hacienda Municipal para su respectivo proceso de Consolidación e Información Publica –CHIP el 30 de enero de 2015.

Palmira, Mayo 05 de 2015,

Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
RECTORA-ORDENADOR DEL GASTO


DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
ASESOR CONTABLE