

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO			182,669,812.96
BANCOS Y CORPORACIONES			
Cuenta Corriente Bancaria	10,964,864.04		
Banco de Bogota 105057483	6,329,391.04		
Banco de Bogotá CTA CTE 105084164	4,635,473.00		
Cuenta de Ahorro	171,704,948.92		
Banco Bogota 105055875	171,704,948.92		
DEUDORES			3,700,950.00
OTROS DEUDORES		3,700,950.00	
Arrendamientos	3,700,950.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			186,370,762.96

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			170,558,111.25
MAQUINARIA Y EQUIPO		516,452,536.00	
Equipos de Enseñanza	508,820,308.00		
Herramientas y Accesorios	7,424,228.00		
Otros: Maquinaria y Equipo	208,000.00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		217,578,553.00	
Muebles y Enseres	197,699,698.00		
Equipo y Maquinas de Oficina	19,878,855.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		50,871,854.00	
Equipo de Computacion	50,871,854.00		
EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HO		13,680,864.00	
Equipo de restaurante y cafeteria	13,680,864.00		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		628,025,695.75-	
Maquinaria y Equipo	413,391,724.75-		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	156,977,714.00-		
Equipo de Comunicacion y Computacion	43,975,377.00-		
Equipo de Comedor cocina, despensa	13,680,880.00-		
OTROS ACTIVOS			423,408,149.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO		541,217.00	
Seguros	541,217.00		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		359,729,802.00	
Edificios	359,729,802.00		
BIENES DE ARTE Y CULTURA		63,137,130.00	
Libros y Publicaciones de Inv. y Consu	63,137,130.00		
INTANGIBLES		36,702,282.00	
Software	36,702,282.00		
AMORTIZACION ACOMULADA INTAJIBLES CR		36,702,282.00-	
Software	36,702,282.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			593,966,260.25

TOTAL ACTIVOS

780,337,023.21

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA			780,337,023.21
CAPITAL FISCAL		489,419,886.21	
Municipio	489,419,886.21		
RESULTADO DEL EJERCICIO		114,503,052.00	
Excedente del Ejercicio	114,503,052.00		
SUPERAVIT POR DONACION		211,401,535.00	
En Dinero	430,000.00		
En Especie	210,971,535.00		
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION		34,987,450.00-	
Depreciacion de propiedades, planta y	34,987,450.00-		
TOTAL PATRIMONIO			780,337,023.21

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

780,337,023.21

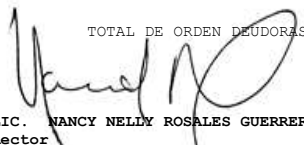
DE ORDEN DEUDORAS

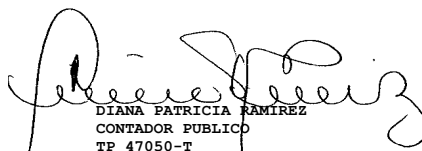
DEUDORAS DE CONTROL			8,394,077.00
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		8,394,077.00	
Propiedades, planta y equipo	8,394,077.00		
DEUDORES X CONTRA			8,394,077.00-
DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA		8,394,077.00-	
Activos totalmente depreciados	8,394,077.00-		

TOTAL

8,394,077.00-

TOTAL DE ORDEN DEUDORAS


 LIC. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
 Rector


 DIANA PATRICIA RAMIREZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 47050-T

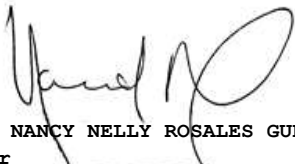
	ACUMULADO ANTERIOR ENE a MAR/17	TOTAL PERIODO ABR a JUN/17	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/17
I N G R E S O S			


VENTA DE SERVICIOS	709,800.00	360,000.00	1,069,800.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	709,800.00	360,000.00	1,069,800.00
Educacion Formal Basica Secundaria	709,800.00	360,000.00	1,069,800.00
Certificados y constancias	709,800.00	360,000.00	1,069,800.00
TRANSFERENCIAS	56,649,351.00	121,912,462.00	178,561,813.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	56,649,351.00	121,912,462.00	178,561,813.00
Para programas de educacion	56,649,351.00	121,912,462.00	178,561,813.00
OTROS INGRESOS	3,792,339.00	1,892,728.00	5,685,067.00
FINANCIEROS	305,986.00	201,952.00	507,938.00
Intereses sobre depositos en institucion	305,986.00	201,952.00	507,938.00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,485,000.00	1,690,000.00	5,175,000.00
Arrendamientos	3,485,000.00	1,690,000.00	5,175,000.00
Tienda Escolar	3,083,000.00	1,492,000.00	4,575,000.00
Espacio Fotocopiadora	402,000.00	198,000.00	600,000.00
EXTRAORDINARIOS	1,353.00	776.00	2,129.00
Otros Ingresos Extraordinarios	1,353.00	776.00	2,129.00
Otros Ingresos		193.00	193.00
Ingresos Extraordinarios	1,353.00	583.00	1,936.00
TOTAL INGRESOS	61,151,490.00	124,165,190.00	185,316,680.00
C O S T O S			

SERVICIOS EDUCATIVOS			
EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR			
Generales	887,230.00	2,283,618.00	3,170,848.00
Comisiones, Honorarios, Servicios	375,305.00	253,278.00	628,583.00
Materiales y Suministros		354,841.00	354,841.00
Materiales de Educacion	185,735.00		185,735.00
Mantenimiento	113,514.00	954,775.00	1,068,289.00
Servicios Publicos	58,240.00	64,783.00	123,023.00
Impresos y Publicaciones		423,519.00	423,519.00
Seguros	115,192.00	115,192.00	230,384.00
Estudios y Proyectos	39,020.00	117,060.00	156,080.00
Otros Gastos Generales	224.00	170.00	394.00
Depreciacion y Amortizacion	916,754.00	884,160.00	1,800,914.00
Maquinaria y Equipo	916,754.00	884,160.00	1,800,914.00
Traslado de Costos (CR)	1,803,984.00-	3,167,778.00-	4,971,762.00-
EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA			
Generales	5,347,510.00	13,763,824.00	19,111,334.00
Comisiones, Honorarios, Servicios	2,262,035.00	1,526,553.00	3,788,588.00
Materiales y Suministros		2,138,702.00	2,138,702.00
Materiales de Educacion	1,119,464.00		1,119,464.00
Mantenimiento	684,170.00	5,754,614.00	6,438,784.00
Servicios Publicos	351,017.00	390,460.00	741,477.00
Impresos y Publicaciones		2,552,638.00	2,552,638.00
Seguros	694,284.00	694,284.00	1,388,568.00
Estudios y Proyectos	235,183.00	705,549.00	940,732.00
Otros Gastos Generales	1,357.00	1,024.00	2,381.00
Depreciacion y Amortizacion	5,525,467.00	5,329,021.00	10,854,488.00
Maquinaria y Equipo	5,525,467.00	5,329,021.00	10,854,488.00
Traslado de Costos (CR)	10,872,977.00-	19,092,845.00-	29,965,822.00-
EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA			
Generales	4,508,568.00	11,604,492.00	16,113,060.00
Comisiones, Honorarios, Servicios	1,907,157.00	1,287,060.00	3,194,217.00
Materiales y Suministros		1,803,173.00	1,803,173.00
Materiales de Educacion	943,837.00		943,837.00
Mantenimiento	576,834.00	4,851,802.00	5,428,636.00
Servicios Publicos	295,948.00	329,204.00	625,152.00
Impresos y Publicaciones		2,152,168.00	2,152,168.00
Seguros	585,361.00	585,361.00	1,170,722.00
Estudios y Proyectos	198,287.00	594,861.00	793,148.00
Otros Gastos Generales	1,144.00	863.00	2,007.00
Depreciacion y Amortizacion	4,658,605.00	4,492,978.00	9,151,583.00
Maquinaria y Equipo	4,658,605.00	4,492,978.00	9,151,583.00
Traslado de Costos (CR)	9,167,173.00-	16,097,470.00-	25,264,643.00-
EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA			
Generales	1,762,386.00	4,536,159.00	6,298,545.00
Comisiones, Honorarios, Servicios	745,503.00	503,109.00	1,248,612.00
Materiales y Suministros		704,854.00	704,854.00
Materiales de Educacion	368,944.00		368,944.00
Mantenimiento	225,482.00	1,896,556.00	2,122,038.00
Servicios Publicos	115,684.00	128,682.00	244,366.00
Impresos y Publicaciones		841,275.00	841,275.00
Seguros	228,815.00	228,815.00	457,630.00
Estudios y Proyectos	77,510.00	232,530.00	310,040.00
Otros Gastos Generales	448.00	338.00	786.00
Depreciacion y Amortizacion	1,821,033.00	1,756,291.00	3,577,324.00
Maquinaria y Equipo	1,821,033.00	1,756,291.00	3,577,324.00
Traslado de Costos (CR)	3,583,419.00-	6,292,450.00-	9,875,869.00-
TOTAL COSTOS			
G A S T O S			

ADMINISTRACION			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,805.00	13,287.00	17,092.00
Gravamen a los movimientos financieros	3,805.00	13,287.00	17,092.00
GASTO PUBLICO SOCIAL			
EDUCACION	10,878,869.00	30,039,256.00	40,918,125.00
Generales	10,878,869.00	30,039,256.00	40,918,125.00
Educacion formal - Preescolar	771,814.00	2,131,166.00	2,902,980.00
Educacion formal - Basica primaria	4,651,869.00	12,844,967.00	17,496,836.00
Educacion formal - Basica secundaria	3,922,063.00	10,829,790.00	14,751,853.00
Educacion formal - Media tecnica	1,533,123.00	4,233,333.00	5,766,456.00

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a MAR/17	TOTAL PERIODO ABR a JUN/17	TOTAL ACUMULADO ENE a JUN/17
OTROS GASTOS	161,530.00	556,910.00	718,440.00
COMISIONES	161,530.00	556,910.00	718,440.00
Comisiones y otros gastos bancarios	161,530.00	556,910.00	718,440.00
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	216,750.00		216,750.00
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	216,750.00		216,750.00
Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	216,750.00		216,750.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,548,684.00	14,611,287.00	29,159,971.00
Generales	14,548,684.00	14,611,287.00	29,159,971.00
Educacion formal - Preescolar	1,032,170.00	1,036,612.00	2,068,782.00
Educacion formal - Basica primaria	6,221,108.00	6,247,878.00	12,468,986.00
Educacion formal - Basica secundaria	5,245,110.00	5,267,680.00	10,512,790.00
Educacion formal - Media tecnica	2,050,296.00	2,059,117.00	4,109,413.00
TOTAL	14,548,684.00	14,611,287.00	29,159,971.00
TOTAL EGRESOS	25,809,638.00	45,220,740.00	71,030,378.00
GANANCIA O PERDIDA	35,341,852.00	78,944,450.00	114,286,302.00


LIC. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
 Rector


DIANA PATRICIA RAMIREZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 47050-T