

**INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**JULIO de 2020**

**Protegido: 2020/07 Exportado: 2020/07**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo actual
1	ACTIVO	253157301	758183	3901285	250014199
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	231237491	758183	1924000	230071674
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	231237491	758183	1924000	230071674
111005	Cuenta corriente	231237388	247183	1765000	229719571
11100502	Banco Bogota	231237388	247183	1765000	229719571
111006	Cuenta de ahorro	103	511000	159000	352103
11100602	Banco de Bogota	103	511000	159000	352103
13	CUENTAS POR COBRAR	10959310	0	1977285	8982025
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	2219600	0	0	2219600
131701	Servicios educativos	2219600	0	0	2219600
13170101	contancias y certificados Diplomas Grado	2219600	0	0	2219600
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8739710	0	1977285	6762425
138439	Arrendamiento operativo	8739710	0	1977285	6762425
13843901	Tiendas Escolares	7379710	0	1637285	5742425
13843902	Fotocopiadora	1360000	0	340000	1020000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10960500	0	0	10960500
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	10960500	0	0	10960500
162512	Componentes de propiedades, planta y equ	10960500	0	0	10960500
16251201	Componentes de propiedades, planta y equ	10960500	0	0	10960500
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3949000	0	0	3949000
197007	Licencias	3949000	0	0	3949000
19700701	Licencias	3949000	0	0	3949000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-3949000	0	0	-3949000
197507	Licencias	-3949000	0	0	-3949000
19750701	Licencias	-3949000	0	0	-3949000
2	PASIVO	-1203048	1203048	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	-1203048	1203048	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-871114	871114	0	0
240722	Estampillas	-521114	521114	0	0
24072201	Estampillas Pro-Desarrollo	-97137	97137	0	0
24072202	Estampillas Pro-Univalle	-194273	194273	0	0
24072203	Estampillas Pro-Hospitales	-97136	97136	0	0
24072204	Estampillas Pro-Universidad del Pacifico	-48568	48568	0	0
24072205	Bienestar del adulto mayor	-84000	84000	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	-350000	350000	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-331934	331934	0	0
243605	Servicios	-43697	43697	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	-31134	31134	0	0
24362502	Servicios	-31134	31134	0	0
243626	Contratos de construccion	-140000	140000	0	0
243627	Ret.imp. ica por compras	-117103	117103	0	0
3	PATRIMONIO	-60196712	0	0	-60196712
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-60196712	0	0	-60196712
3105	CAPITAL FISCAL	-23194075	0	0	-23194075
310506	Capital Fiscal	-23194075	0	0	-23194075
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37002637	0	0	-37002637
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-37002637	0	0	-37002637
4	INGRESOS	-229260482	1977285	37832	-227321029
43	VENTA DE SERVICIOS	-3000000	0	0	-3000000
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-3000000	0	0	-3000000
430550	Servicios conexos a la educacion	-3000000	0	0	-3000000
43055001	Contancias y Certificados	-3000000	0	0	-3000000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-214128964	0	0	-214128964
4705	FONDOS RECIBIDOS	-214128964	0	0	-214128964
470510	Inversion	-214128964	0	0	-214128964
47051001	Transferencias S.G.P. Gratuidad - Nacion	-199069764	0	0	-199069764
47051003	Otras Tranferencias Municipio	-15059200	0	0	-15059200

48 OTROS INGRESOS	-12131518	1977285	37832	-10192065
4802 FINANCIEROS	-262817	0	37183	-300000
480201 Intereses sobre depositos en institucion	-262817	0	37183	-300000
4808 INGRESOS DIVERSOS	-11868701	1977285	649	-9892065
480817 Arrendamiento operativo	-11863710	1977285	0	-9886425
48081701 Tiendas Escolares	-8803710	1637285	0	-7166425
48081702 Fotocopiadora	-3060000	340000	0	-2720000
480825 Sobrantes	-4991	0	649	-5640
48082501 Ajuste al Peso	-4991	0	649	-5640
5 GASTOS	20293791	601	0	20294392
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	20293791	601	0	20294392
5501 EDUCACION	20293791	601	0	20294392
550105 Generales	20293791	601	0	20294392
55010501 Educacion formal - Preescolar	807392	0	0	807392
55010502 Educacion formal - Basica primaria	6516823	0	0	6516823
55010503 Educacion formal - Basica secundaria	8689092	0	0	8689092
55010505 Educacion formal - Media tecnica	4280484	601	0	4281085
6 COSTOS DE VENTAS	17209150	0	0	17209150
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17209150	0	0	17209150
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	17209150	0	0	17209150
630501 Educacion formal - Preescolar	694424	0	0	694424
630502 Educacion formal - Basica primaria	5636371	0	0	5636371
630503 Educacion formal - Basica secundaria	7699357	0	0	7699357
630505 Educacion formal - Media tecnica	3178998	0	0	3178998
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0	601	601	0
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	601	601	0
7201 EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	0	0	0
720102 Generales	1501816	0	0	1501816
72010202 Comisiones, honorarios, servicios	176995	0	0	176995
72010204 Mantenimientos	1116308	0	0	1116308
72010206 Servicios publicos	76736	0	0	76736
72010213 Implementos deportivos	131777	0	0	131777
720195 Traslado de costos (Cr)	-1501816	0	0	-1501816
7202 EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	0	0	0
720202 Generales	12153194	0	0	12153194
72020202 Comisiones, honorarios, servicios	1428610	0	0	1428610
72020204 Mantenimientos	9010188	0	0	9010188
72020206 Servicios publicos	650770	0	0	650770
72020213 Implementos deportivos	1063626	0	0	1063626
720295 Traslado de costos (Cr)	-12153194	0	0	-12153194
7203 EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	0	0	0
720302 Generales	16388449	0	0	16388449
72030202 Comisiones, honorarios, servicios	1904810	0	0	1904810
72030204 Mantenimientos	12013584	0	0	12013584
72030206 Servicios publicos	1051887	0	0	1051887
72030213 Implementos deportivos	1418168	0	0	1418168
720395 Traslado de costos (Cr)	-16388449	0	0	-16388449
7205 EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0	601	601	0
720502 Generales	7459482	601	0	7460083
72050202 Comisiones, honorarios, servicios	739585	0	0	739585
72050204 Mantenimientos	5362967	0	0	5362967
72050206 Servicios publicos	595137	0	0	595137
72050213 Implementos deportivos	550639	0	0	550639
72050217 Otros gastos generales	211154	601	0	211755
720595 Traslado de costos (Cr)	-7459482	0	601	-7460083



**NANCY SUAREZ PERDOMO**  
Contadora Publica