

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

NIT: 811,019,890.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	GRUPOS / SUBGRUPOS / CONCEPTOS	VIGENCIA 201910	VIGENCIA 201810	VARIACIÓN (+/-)
--------	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

CORRIENTE	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$41,825,121.00	\$62,641,047.00	(\$20,815,926.00)
	Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL CORRIENTE:		\$41,825,121.00	\$62,641,047.00	(\$20,815,926.00)
NO CORRIENTE	Propiedades Planta y Equipo	\$9,999,700.00	\$0.00	\$9,999,700.00
TOTAL NO CORRIENTE:		\$9,999,700.00	\$0.00	\$9,999,700.00
Total ACTIVO		\$51,824,821.00	\$62,641,047.00	(\$10,816,226.00)

PASIVO	CORRIENTE	Cuentas por pagar	\$1,450,450.00	\$1,647,261.00	(\$196,811.00)
	TOTAL CORRIENTE:		\$1,450,450.00	\$1,647,261.00	(\$196,811.00)
	Total PASIVO		\$1,450,450.00	\$1,647,261.00	(\$196,811.00)
PATRIMONIO	PATRIMONIO	Capital Fiscal	\$45,183,926.00	\$7,249,546.00	\$37,934,380.00
		Resultado del ejercicio	\$17,738,590.00	\$53,744,240.00	(\$36,005,650.00)
		Resultado de ejercicios anteriores	(\$12,548,145.00)	\$0.00	(\$12,548,145.00)
Total PATRIMONIO:			\$50,374,371.00	\$60,993,786.00	(\$10,619,415.00)
Total PATRIMONIO			\$50,374,371.00	\$60,993,786.00	(\$10,619,415.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$51,824,821.00	\$62,641,047.00	(\$10,816,226.00)

			\$62,641,047.00	(\$10,816,226.00)
--	--	--	-----------------	-------------------

C.C. 43494527.0

RECTOR

GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA

C.C. 39296018.0

CONTADOR

NORIS PATERMINA DIAZ

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Cifras en Pesos

PLAN CONTABLE : NIIF

PASIVOS Y PATRIMONIO

AUMENTOS EN EL PATRIMONIO

310506020 Corrección de errores vigencia actual
 37,934,380

310901000 Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018
 25,386,235

TOTAL AUMENTOS

63,320,615

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310506000 Fondos Servicios Educativos
 0

310506260 Traslado de bienes FSE
 0

TOTAL DISMINUCIÓN

0

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

310902001 Corrección de errores vigencia 2018
 (37,934,380)

(37,934,380)

311001000 Excedente del ejercicio
 (36,005,650)

(36,005,650)

TOTAL DISMINUCIÓN

(73,940,030)

TOTAL:

(10,619,415)

PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2018
 PATRIMONIO A OCTUBRE DE 2019

60,993,786
 50,374,371

DISMINUCION DEL PATRIMONIO

(10,619,415)

Cuentas del Patrimonio que Presentaron Variación :

Cód.	Nombre Cuenta	OCT 2018	OCT 2019	Variación
310506000	Fondos Servicios Educativos	148,596,310	148,596,310	0
310506020	Corrección de errores vigencia actual	(37,934,380)	0	37,934,380
310506260	Traslado de bienes FSE	(103,412,384)	(103,412,384)	0
310901000	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	0	25,386,235	25,386,235
310902001	Corrección de errores vigencia 2018	0	(37,934,380)	(37,934,380)
311001000	Excedente del ejercicio	53,744,240	17,738,590	(36,005,650)
TOTAL		60,993,786	50,374,371	(10,619,415)

RECTOR
 GLORIA ECCELIA GUTIERREZ ZAPATA

NORIS PATERMINA DIAZ
 CONTADOR

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

NIT: 811,019,890.4

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2019

ESTADO DE RESULTADO

INGRESOS		Vigencia 201910	Vigencia 201810	Variación (+/-)
INGRESOS				
Grupos/ Subgrupos / Conceptos				
Ingresos sin contraprestación		\$79,040,177.00	\$80,550,652.00	(\$1,510,475.00)
Otras Transferencias		\$51,000.00	\$60,000.00	(\$9,000.00)
Retribuciones		\$79,091,177.00	\$80,610,652.00	(\$1,519,475.00)
Ingresos con contraprestación		\$63,197.00	\$57,534.00	\$5,663.00
Ingresos financieros		\$4,905,000.00	\$5,843,000.00	(\$938,000.00)
Otros Ingresos por transacciones con contraprestación (Arrendamientos)		\$4,968,197.00	\$5,900,534.00	(\$932,337.00)
Otros Ingresos		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
Total Otros Ingresos:		\$84,064,374.00	\$86,511,186.00	(\$2,446,812.00)
Total INGRESOS		\$15,895,536.00	\$15,895,536.00	
GASTOS				
Gasto Público Social				
Gasto Público Social Educación		\$36,438,603.00	\$20,543,067.00	\$15,895,536.00
Total Gasto Público Social:		\$36,438,603.00	\$20,543,067.00	\$15,895,536.00
Transferencias y subvenciones		\$10,900,000.00	\$0.00	\$10,900,000.00
Transferencias y Subvenciones		\$10,900,000.00	\$0.00	\$10,900,000.00
Total Transferencias y subvenciones:		\$10,900,000.00	\$0.00	\$10,900,000.00
Administración y operación		\$18,494,560.00	\$11,733,238.00	\$6,761,322.00
De administración y Operación		\$18,494,560.00	\$11,733,238.00	\$6,761,322.00
Total Administración y operación:		\$18,494,560.00	\$11,733,238.00	\$6,761,322.00

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

NIT: 811,019,890.4

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 31 de Octubre de 2019

ESTADO DE RESULTADO

GASTOS	Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 201910	Vigencia 201810	Variación (+/-)
Otros Gastos				
Comisiones Bancarias		\$492,621.00	\$490,641.00	\$1,980.00
Total Otros Gastos:		\$492,621.00	\$490,641.00	\$1,980.00
Total GASTOS		\$66,325,784.00	\$32,766,946.00	\$33,558,838.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$17,738,590.00	\$53,744,240.00	(\$36,005,650.00)

C.C. 43494527.0

RECTOR

Gloria Cecilia Gutierrez Zapata
Gloria Cecilia Gutierrez Zapata

C.C. 39296018.0

CONTADOR

Noris Paternina Diaz
NORIS PATERNINA DIAZ