

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit:

Fecha: 01/16/2019

PERIODO: Octubre a Diciembre de 2018

LIBRO MAYOR

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	314,515,849.70	0.00	142,044,663.30	268,782,717.11	187,777,795.89	0.00
11	EFFECTIVO Y	211,545,016.70	0.00	52,413,509.15	230,476,511.96	33,482,013.89	0.00
1110	DEPÓSITOS EN	211,545,016.70	0.00	52,413,509.15	230,476,511.96	33,482,013.89	0.00
1110050000	Cuenta corriente	136,682,433.10	0.00	22,000,000.00	152,579,133.00	6,103,300.10	0.00
11100501	Davivienda SGP Cuenta	136,682,433.10	0.00	22,000,000.00	152,579,133.00	6,103,300.10	0.00
1110060000	Cuenta de ahorro	74,862,583.60	0.00	30,413,509.15	77,897,378.96	27,378,713.79	0.00
11100602	Davivienda Recursos	74,862,449.20	0.00	22,024,712.64	69,510,167.88	27,376,993.96	0.00
11100603	Davivienda Cuenta	134.40	0.00	8,388,796.51	8,387,211.08	1,719.83	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	22,024,713.15	22,024,713.15	0.00	0.00
1317	PRESTACION DE	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1317010000	Servicios Educativos	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
13170101	Certificados y	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
1337040000	Sistema General de	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
13370401	Sgp Gratuidad	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR	0.00	0.00	21,213.15	21,213.15	0.00	0.00
1384180000	Excedentes financieros	0.00	0.00	21,213.15	21,213.15	0.00	0.00
13841801	Rendimientos	0.00	0.00	21,213.15	21,213.15	0.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y	102,970,833.00	0.00	67,606,441.00	16,281,492.00	154,295,782.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1640090000	Colegios y escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	36,241,818.00	0.00	35,771,785.00	0.00	72,013,603.00	0.00
1655050000	Equipo de música	3,513,167.00	0.00	6,046,280.00	0.00	9,559,447.00	0.00
1655060000	Equipo de recreación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1655090000	Equipo de enseñanza	30,238,101.00	0.00	0.00	0.00	30,238,101.00	0.00
1655110000	Herramientas y	2,490,550.00	0.00	0.00	0.00	2,490,550.00	0.00
1655220000	Equipo de ayuda	0.00	0.00	29,725,505.00	0.00	29,725,505.00	0.00
1655900000	Otra maquinaria y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y	1,353,335.00	0.00	0.00	0.00	1,353,335.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit:

Fecha: 01/16/2019

PERIODO: Octubre a Diciembre de 2018

**LIBRO
MAYOR**

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1660020000	Equipo de laboratorio	1,353,335.00	0.00	0.00	0.00	1,353,335.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y	71,227,100.00	0.00	27,784,656.00	0.00	99,011,756.00	0.00
1665010000	Muebles y enseres	58,118,564.00	0.00	19,741,020.00	0.00	77,859,584.00	0.00
1665020000	Equipo y máquina de	13,108,536.00	0.00	8,043,636.00	0.00	21,152,172.00	0.00
1665900000	Otros muebles, enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1670	EQUIPOS DE	38,039,550.00	0.00	4,050,000.00	0.00	42,089,550.00	0.00
1670010000	Equipo de comunicación	586,000.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00	0.00
1670020000	Equipo de computación	37,453,550.00	0.00	4,050,000.00	0.00	41,503,550.00	0.00
1670900000	Otros equipos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,	8,882,267.00	0.00	0.00	0.00	8,882,267.00	0.00
1680020000	Equipos de restaurante	8,882,267.00	0.00	0.00	0.00	8,882,267.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1681070000	Libros y publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	52,773,237.00	0.00	16,281,492.00	0.00	69,054,729.00
1685040000	Maquinaria y equipo	0.00	21,597,102.00	0.00	5,447,681.00	0.00	27,044,783.00
1685050000	Equipo medico y	0.00	507,393.00	0.00	169,131.00	0.00	676,524.00
1685060000	Muebles, enseres y	0.00	16,311,717.00	0.00	5,698,339.00	0.00	22,010,056.00
1685070000	Equipos de	0.00	13,401,756.00	0.00	4,647,918.00	0.00	18,049,674.00
1685090000	Equipos de comedor,	0.00	955,269.00	0.00	318,423.00	0.00	1,273,692.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1970080000	Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	372,000.00	200,087,715.96	207,296,715.96	0.00	7,581,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	372,000.00	200,087,715.96	207,296,715.96	0.00	7,581,000.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	0.00	195,417,715.96	195,734,715.96	0.00	317,000.00
2401010000	Bienes y servicios	0.00	0.00	195,417,715.96	195,734,715.96	0.00	317,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE	0.00	61,000.00	777,000.00	1,859,000.00	0.00	1,143,000.00
2407220000	Estampillas	0.00	61,000.00	777,000.00	1,859,000.00	0.00	1,143,000.00
24072201	Estampilla pro	0.00	61,000.00	777,000.00	1,859,000.00	0.00	1,143,000.00

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit:

Fecha: 01/16/2019

PERIODO: Octubre a Diciembre de 2018

**LIBRO
MAYOR**

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	311,000.00	3,893,000.00	9,703,000.00	0.00	6,121,000.00
2436050000	Retencion Servicios	0.00	210,000.00	1,585,000.00	4,401,000.00	0.00	3,026,000.00
24360502	servicios 3,5%	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00
24360503	servicios 4%	0.00	94,000.00	214,000.00	188,000.00	0.00	68,000.00
24360504	servicios 6%	0.00	116,000.00	1,371,000.00	4,071,000.00	0.00	2,816,000.00
2436080000	Retencion Compras	0.00	0.00	1,271,000.00	2,399,000.00	0.00	1,128,000.00
24360801	compras 2,5 %	0.00	0.00	657,000.00	1,785,000.00	0.00	1,128,000.00
24360802	compras 3,5%	0.00	0.00	614,000.00	614,000.00	0.00	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas	0.00	57,000.00	793,000.00	2,260,000.00	0.00	1,524,000.00
24362501	Ret IVA Compras bienes	0.00	0.00	0.00	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00
24362502	Rete Iva Servicios	0.00	57,000.00	57,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00
24362503	Rete Iva Otras compras	0.00	0.00	736,000.00	1,012,000.00	0.00	276,000.00
2436270000	Retención de impuesto	0.00	44,000.00	244,000.00	643,000.00	0.00	443,000.00
24362701	Reteica por Compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24362703	Reteica por Servicios	0.00	44,000.00	244,000.00	643,000.00	0.00	443,000.00
2440	IMPUESTOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440800000	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	195,987,659.70	0.00	0.00	0.00	195,987,659.70
31	PATRIMONIO DE LAS	0.00	195,987,659.70	0.00	0.00	0.00	195,987,659.70
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	447,124,462.70	0.00	0.00	0.00	447,124,462.70
3105060000	Capital Fiscal	0.00	447,124,462.70	0.00	0.00	0.00	447,124,462.70
3110	RESULTADO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110010000	Excedente del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3145	IMPACTOS POR LA	0.00	-251,136,803.00	0.00	0.00	0.00	-251,136,803.00
3145060000	Propiedades, planta y	0.00	-225,705,088.00	0.00	0.00	0.00	-225,705,088.00
3145070000	Activos intangibles	0.00	-12,680,431.00	0.00	0.00	0.00	-12,680,431.00
3145900000	Otros impactos por	0.00	-12,751,284.00	0.00	0.00	0.00	-12,751,284.00
4	INGRESOS	0.00	217,844,137.44	0.00	22,024,713.15	0.00	239,868,850.59
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	17,500.00

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit:

Fecha: 01/16/2019

PERIODO: Octubre a Diciembre de 2018

**LIBRO
MAYOR**

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	17,500.00
4305500000	Servicios conexos a la	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	17,500.00
43055001	Certificados y	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	17,500.00
44	TRANSFERENCIAS Y	0.00	217,812,591.00	0.00	22,000,000.00	0.00	239,812,591.00
4408	SISTEMA GENERAL DE	0.00	157,289,652.00	0.00	0.00	0.00	157,289,652.00
4408180000	SGP - participacion	0.00	157,289,652.00	0.00	0.00	0.00	157,289,652.00
44081801	S.G.P Educacion -	0.00	157,289,652.00	0.00	0.00	0.00	157,289,652.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	60,522,939.00	0.00	22,000,000.00	0.00	82,522,939.00
4428030000	Para gastos de	0.00	60,522,939.00	0.00	22,000,000.00	0.00	82,522,939.00
44280301	Transferencia	0.00	60,522,939.00	0.00	22,000,000.00	0.00	82,522,939.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	17,546.44	0.00	21,213.15	0.00	38,759.59
4802	FINANCIEROS	0.00	17,546.44	0.00	21,213.15	0.00	38,759.59
4802010000	Intereses sobre	0.00	17,546.44	0.00	21,213.15	0.00	38,759.59
5	GASTOS	99,687,947.44	0.00	155,971,766.96	0.00	255,659,714.40	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y	46,811,374.44	0.00	139,477,547.76	0.00	186,288,922.20	0.00
5111	GENERALES	46,793,010.00	0.00	139,220,862.00	0.00	186,013,872.00	0.00
5111140000	Materiales y	0.00	0.00	39,948,405.00	0.00	39,948,405.00	0.00
51111401	Papeleria y utiles de	0.00	0.00	9,103,221.00	0.00	9,103,221.00	0.00
51111402	Repuestos y accesorios	0.00	0.00	6,395,244.00	0.00	6,395,244.00	0.00
51111403	materiales electricos	0.00	0.00	21,844,840.00	0.00	21,844,840.00	0.00
51111406	Productos medicinales	0.00	0.00	2,605,100.00	0.00	2,605,100.00	0.00
5111150000	Mantenimiento	0.00	0.00	6,950,001.00	0.00	6,950,001.00	0.00
51111501	Mantenimiento bienes	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
51111502	Mantenimiento	0.00	0.00	4,950,001.00	0.00	4,950,001.00	0.00
5111160000	Reparaciones	1,925,350.00	0.00	28,105,204.00	0.00	30,030,554.00	0.00
51111601	Reparaciones	1,925,350.00	0.00	28,105,204.00	0.00	30,030,554.00	0.00
5111170000	Servicios públicos	13,848,093.00	0.00	4,704,796.00	0.00	18,552,889.00	0.00
51111702	Telefonia Fija	5,415,087.00	0.00	3,078,461.00	0.00	8,493,548.00	0.00
51111703	Internet	8,433,006.00	0.00	1,626,335.00	0.00	10,059,341.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit:

Fecha: 01/16/2019

PERIODO: Octubre a Diciembre de 2018

**LIBRO
MAYOR**

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Siguintes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5111190000	Viaticos y gastos de	0.00	0.00	4,065,000.00	0.00	4,065,000.00	0.00
51111901	Gastos de viaje	0.00	0.00	4,065,000.00	0.00	4,065,000.00	0.00
5111210000	Impresos,	0.00	0.00	7,072,900.00	0.00	7,072,900.00	0.00
51112101	Gastos por trabajos	0.00	0.00	7,072,900.00	0.00	7,072,900.00	0.00
5111250000	Seguros generales	1,499,971.00	0.00	1,499,971.00	0.00	2,999,942.00	0.00
51112501	Poliza de manejo	1,499,971.00	0.00	1,499,971.00	0.00	2,999,942.00	0.00
5111310000	materiales de	0.00	0.00	8,563,600.00	0.00	8,563,600.00	0.00
51113101	material didactico	0.00	0.00	8,563,600.00	0.00	8,563,600.00	0.00
5111360000	implementos deportivos	0.00	0.00	740,500.00	0.00	740,500.00	0.00
51113601	Implementos deportivos	0.00	0.00	740,500.00	0.00	740,500.00	0.00
5111370000	Eventos culturales	3,000,000.00	0.00	11,155,000.00	0.00	14,155,000.00	0.00
51113701	Actividades	3,000,000.00	0.00	11,155,000.00	0.00	14,155,000.00	0.00
5111500000	Procesamiento de	3,112,500.00	0.00	6,862,500.00	0.00	9,975,000.00	0.00
51115001	Soporte y	3,112,500.00	0.00	6,862,500.00	0.00	9,975,000.00	0.00
5111550000	Elementos de aseo,	0.00	0.00	5,795,519.00	0.00	5,795,519.00	0.00
51115501	elementos de aseo	0.00	0.00	5,795,519.00	0.00	5,795,519.00	0.00
5111790000	Honorarios	15,975,000.00	0.00	11,125,000.00	0.00	27,100,000.00	0.00
51117901	Honorarios	15,975,000.00	0.00	11,125,000.00	0.00	27,100,000.00	0.00
5111800000	Servicios	7,432,096.00	0.00	2,632,466.00	0.00	10,064,562.00	0.00
51118001	servicios tecnicos	7,432,096.00	0.00	2,632,466.00	0.00	10,064,562.00	0.00
5120	IMPUESTOS,	18,364.44	0.00	256,685.76	0.00	275,050.20	0.00
5120240000	Gravamen a los	18,364.44	0.00	256,685.76	0.00	275,050.20	0.00
51202401	Gravamen a los	18,364.44	0.00	256,685.76	0.00	275,050.20	0.00
53	DETERIORO,	52,773,237.00	0.00	16,281,492.00	0.00	69,054,729.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE	52,773,237.00	0.00	16,281,492.00	0.00	69,054,729.00	0.00
5360040000	Maquinaria y equipo	21,597,102.00	0.00	5,451,569.00	0.00	27,048,671.00	0.00
5360050000	Equipo médico y	507,393.00	0.00	169,131.00	0.00	676,524.00	0.00
5360060000	Muebles, enseres y	16,311,717.00	0.00	5,694,451.00	0.00	22,006,168.00	0.00
5360070000	Equipos de	13,401,756.00	0.00	4,647,918.00	0.00	18,049,674.00	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit:

Fecha: 01/16/2019

PERIODO: Octubre a Diciembre de 2018

**LIBRO
MAYOR**

Cuenta	Denominación	Saldos Anteriores		Movimiento Mes		Saldos Sigüientes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5360090000	Equipos de comedor,	955,269.00	0.00	318,423.00	0.00	1,273,692.00	0.00
58	OTROS GASTOS	103,336.00	0.00	212,727.20	0.00	316,063.20	0.00
5802	COMISIONES	103,336.00	0.00	212,727.20	0.00	316,063.20	0.00
5802400000	Comisiones servicios	103,336.00	0.00	212,727.20	0.00	316,063.20	0.00
Total Movimiento =>				498,104,146.22	498,104,146.22		
Totales =>		414,203,797.14	414,203,797.14			443,437,510.29	443,437,510.29

RECTOR(A)



[Handwritten Signature]
CONTADOR