

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014									
CODIGO	CODIGO ESTABLE	PERIODO	CODIGO P	NOMBRE PLAN CONTABLE PUC	VALOR SALDO AN	TOTAL	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR SALDO
76520	176520000331	20131012	1.1.10.05	Cuenta corriente	2.294,00	-	14.430,00	15.742,00	982,00
76520	176520000331	20131012	1.1.10.06	Cuenta de ahorro	5.728,00	-	134.168,00	14.000,00	125.896,00
76520	176520000331	20131012	1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de Oficina	27.683,00	-			27.683,00
76520	176520000331	20131012	1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computaci	21.306,00	-			21.306,00
76520	176520000331	20131012	1.6.35.05	Equipo de musica	-	-	540,00		540,00
76520	176520000331	20131012	1.6.35.11	Equipo de comedor, cocina, despensa	7.680,00	-			7.680,00
76520	176520000331	20131012	1.6.55.06	Equipo de recreacion y deporte	3.122,00	-			3.122,00
76520	176520000331	20131012	1.6.55.09	Equipo de enseñanza	107.187,00	-			107.187,00
76520	176520000331	20131012	1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.235,00	-			2.235,00
76520	176520000331	20131012	1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	4.467,00	-			4.467,00
76520	176520000331	20131012	1.6.65.01	Muebles y enseres	70.118,00	-			70.118,00
76520	176520000331	20131012	1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	18.532,00	-			18.532,00
76520	176520000331	20131012	1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de d	65,00	-			65,00
76520	176520000331	20131012	1.6.70.01	Equipo de comunicación	11.115,00	-			11.115,00
76520	176520000331	20131012	1.6.70.02	Equipo de computación	181.583,00	-			181.583,00
76520	176520000331	20131012	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(67.395,00)	-			(67.395,00)
76520	176520000331	20131012	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(59.249,00)	-			(59.249,00)
76520	176520000331	20131012	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computac	(111.479,00)	-			(111.479,00)
76520	176520000331	20131012	1.9.15.12	Redes, líneas y cables	31.434,00	-	5.009,00		36.443,00
76520	176520000331	20131012	1.9.15.90	Obras y mejoras en propiedad ajenta	141.712,00	-			141.712,00
76520	176520000331	20131012	1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacio	13.048,00	-			13.048,00
76520	176520000331	20131012	1.9.70.07	Licencias	7.110,00	-			7.110,00
76520	176520000331	20131012	1.9.70.08	Software	-	-			-
76520	176520000331	20131012	1.9.75.07	Licencias	(4.131,00)	-			(4.131,00)
76520	176520000331	20131012	1.9.75.08	Software	-	-			-
76520	176520000331	20131012	2.4.01.01	Bienes y Servicios	-	-	15.741,00	15.741,00	-
76520	176520000331	20131012	2.4.25.04	Servicios publicos	-	-			-
76520	176520000331	20131012	2.4.36.03	Honorarios	-	-			-
76520	176520000331	20131012	2.4.36.05	Servicios	-	-	467,00	467,00	-
76520	176520000331	20131012	2.4.36.08	Compras	-	-	48,00	48,00	-
76520	176520000331	20131012	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por cc	-	-	46,00	46,00	-
76520	176520000331	20131012	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y	-	-	13,00	13,00	-
76520	176520000331	20131012	2.4.36.29	Retención de impuesto sobre la renta	-	-			-
76520	176520000331	20131012	2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	-	-	439,00	439,00	-

76520	176520000331	20131012	3.1.05.04	Municipio	399.762,00	-	-	19.374,00	419.136,00
76520	176520000331	20131012	3.1.10.01	Excedente del ejercicio	30.852,00	-	30.852,00		-
76520	176520000331	20131012	3.1.20.02	En Especie.	-	-			-
76520	176520000331	20131012	3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta	(3.149,00)	-	-	3.149,00	-
76520	176520000331	20131012	3.1.28.07	Amortización de otros activos	(13.338,00)	-	-	13.338,00	-
76520	176520000331	20131012	4.3.05.09	Educación formal - Básica Secundaria	-	-		437,00	437,00
76520	176520000331	20131012	4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	-	-		115,00	115,00
76520	176520000331	20131012	4.4.28.05	Para programas de educación	-	-		133.790,00	133.790,00
76520	176520000331	20131012	4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instit	-	-		5,00	5,00
76520	176520000331	20131012	4.8.08.17	Arrendamientos	-	-		250,00	250,00
76520	176520000331	20131012	4.8.08.19	Donacion	-	-			-
76520	176520000331	20131012	5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	2.400,00		2.400,00
76520	176520000331	20131012	5.1.11.15	Mantenimiento	-	-			-
76520	176520000331	20131012	5.1.11.17	Servicios publicos	-	-	551,00		551,00
76520	176520000331	20131012	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones	-	-			-
76520	176520000331	20131012	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	-			-
76520	176520000331	20131012	5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	-	-			-
76520	176520000331	20131012	5.8.05.90	Otros gastos financieros	-	-	195,00		195,00
76520	176520000331	20131012	5.9.05.01	Cierre de Ingresos y gastos y costos	-	-			-
76520	176520000331	20131012	6.3.05.01	Educación Formal - Preescolar	-	-	910,00		910,00
76520	176520000331	20131012	6.3.05.02	Educación Formal - Básica Primaria	-	-	6.071,00		6.071,00
76520	176520000331	20131012	6.3.05.03	Educación Formal - Básica Secundaria	-	-	3.842,00		3.842,00
76520	176520000331	20131012	6.3.05.04	Educación Formal - Media Académica	-	-	1.232,00		1.232,00
76520	176520000331	20131012	6.3.05.50	Servicios Conexos a la Educación	-	-			-

ACTIVO	414.127,00	288.745,00	164.340,00	538.532,00
PASIVO	-	16.754,00	16.754,00	-
PATRIMONIO	414.127,00	30.852,00	35.861,00	419.136,00
INGRESOS	-		134.597,00	134.597,00
GASTOS	-	3.146,00		3.146,00
COSTOS DE VENTAS	-	12.055,00		12.055,00
COSTOS DE PRODUCCION		-	-	-
		-		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
TOTAL	828.254,00	351.552,00	351.552,00	1.107.466,00
ACTIVO	538.532,00			
PASIVO + PATRIMONIO	<u>419.136,00</u>			
DIFERENCIA	119.396,00			
INGRESOS	134.597,00			
GASTOS + COSTOS	<u>15.201,00</u>			
DIFERENCIA - UTILIDAD O PERDIDA	119.396,00			
CRUCE DEL CIERRE	-			