



INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ MARIN"
Con licencia de funcionamiento de grado Cero (0) a Once (11) según,
Resolución 1585 del 5 de Abril de 2010 emanada de la Secretaria de Educación
del Municipio de Pereira/Risaralda/Colombia con código de registro P-12
DANE 166001002746. NIT 81600 3905-4.

<http://saia.pereira.gov.co>

Pereira, Diciembre 10 de 2.015

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **64107-2015**

Fecha: 10/12/2015-15:20:03

Recibido por: JOSE OYER BUETRAGO

Destino: Secretaria de Educación

Dra:
GRACIELA DIEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (E)
Pereira

Asunto: **INFORME CGN TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2.015**

Atento saludo.

Por medio de la presente envío a Ustedes el Informe CGN tercer trimestre vigencia 2.015; el cual no se había entregado en forma física.

Anexo: Consta de 2 folios.

Cordialmente,


MARTIN ALONSO MARIN LÓPEZ
RECTOR

BARRIO LA ISLA DE CUBA TELEFONO 3272380-3274026 CEL. 3164254547
E-MAIL: sofiahernandezmarin@gmail.com

Departamento
Municipio
Entidad
Código
Fecha de corte
Periodo Movimiento

RISARALDA CGN2005.001.SALDOS Y MOVIMIENTOS
PEREIRA
INSTITUCION EDUCATIVA SOFIA HERNANDEZ
210166001
30/09/20
junio 01 septiembre 30

Valores en miles de pesos

codigo	Nombre	total saldo	debito	credito	total saldo	corriente	no corriente
1	ACTIVO	60278	1282	4976	56584	24444	32140
1.1	Efectivo	27240	1282	4078	24444	24444	0
1.1.05	Caja	0	642	642	0	0	0
1.1.05.01	Caja Principal	0	642	642	0	0	0
1.1.05.02	Cajal menor	0	0	0	0	0	0
1.1.10	Depositos en instituciones financieras	27240	640	3436	24444	24444	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	278	640	551	367	367	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	26962	0	2885	24077	24077	0
1.4	DEUDORES	0.00	0	0	0	0	0
1.4.0.7	Prestacion de servicios	0	0	0	0	0	0
1.4.0.7.01	Servicios educativos	0	0	0	0	0	0
1.4.0.7.90	Otros servicios	0	0	0	0	0	0
1.4.1.3	Transferencias por cobrar	0.00	0	0	0	0	0
1.4.13.14	Otras transferencias	0.00	0	0	0	0	0
1.6	Propiedad planta y equipo	20831	0	898	19933	0	19933
1.6.20	Maquinaria Planta y equipo en montaje	1260	0	0	1260	0	1260
1.6.20.05	Equipo de comunicacion y computacion	1260	0	0	1260	0	1260
1.6.35	Bienes muebles en bodega	3640	0	0	3640	0	3640
1.6.35.04	Equipo de comunicacion y computacion	3640	0	0	3640	0	3640
1.6.55	Maquinaria y equipo	12863	0	0	12863	0	12863
1.6.55.05	Equipo de musica	0	0	0	0	0	0
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	12863	0	0	12863	0	12863
1.6.60	Equipo medico y científico	30990	0	0	30990	0	30990
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	30990	0	0	30990	0	30990
1.6.65	Muebles y enseres y equipos de oficina	27356	0	0	27356	0	27356
1.6.65.01	Muebles y enseres	17576	0	0	17576	0	17576
1.6.65.02	Equipo maquinas de oficina	5950	0	0	5950	0	5950
1.6.65.90	Otros muebles enseres y equipos	3830	0	0	3830	0	3830
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	56682	0	0	56682	0	56682
1.6.70.01	Equipos de comunicación	0	0	0	0	0	0
1.6.70.02	Equipos de computación	56682	0	0	56682	0	56682
1.6.85	Provisiones protec. Propiedad, planta y e	-111960	0	898	-112858	0	-112858
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-6285	0	214	-6499	0	-6499
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-30990	0	0	-30990	0	-30990
1.6.85.06	Muebles y enseres y equipos de oficina	-18003	0	684	-18687	0	-18687
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-56682	0	0	-56682	0	-56682
1.7	Bienes de Beneficio y usos publico	0	0	0	0	0	0
1.7.10	Bienes de Beneficio y usos publico en se	0	0	0	0	0	0
1.7.10.90	Otros bienes de beneficio y uso publico en s	0	0	0	0	0	0
1.7.15	Bienes historicos y culturales	0	0	0	0	0	0
1.7.15.05	Bibliotecas	0	0	0	0	0	0
1.9	Otros Activos	12207	0	0	12207	0	12207
1.9.60	Bienes de arte y cultura	12207	0	0	12207	0	12207
1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	12207	0	0	12207	0	12207
1.9.70	Intangibles	0	0	0	0	0	0
1.9.70.08	Software	0	0	0	0	0	0
1.9.75	Amortización acumulada	0	0	0	0	0	0
1.9.70.02	Software	0	0	0	0	0	0
2	PASIVO	438	131	193	500	500	0
2.4	Cuentas por pagar	438	131	193	500	500	0
2.4.25	Acreedores	325	0	0	325	325	0
2.4.25.52	Servicios	325	0	0	325	325	0
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de tim	113	131	193	175	175	0
2.4.36.05	Servicios	0	15	166	151	151	0
2.4.36.08	Compras	82	82	0	0	0	0
2.4.36.25	rete iva	0	0	0	0	0	0

2.4.36.27	Retencion de impuestos de industria y comer	31	34	27	24	24	0
2.4.36.29	impuesto cree	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	Otras retenciones	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	35640	898	0	34742	0	34742
3.1	Hacienda Pública	35640	898	0	34742	0	34742
3.1.05	Capital fiscal	-34487	0	0	-34487	0	-34487
3.1.05.04	Municipio	-34487	0	0	-34487	0	-34487
3.1.10	Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Excedentes del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.20	Superavit por donacion	71858	0	0	71858	0	71858
3.1.20.02	en especie	71858	0	0	71858	0	71858
3.1.28	Provisiones, agotamiento, depreciacione	-1731	898	0	-2629	0	-2629
3.1.28.04	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	-1731	898	0	-2629	0	-2629
4	INGRESOS	38132	0	642	38774	0	38774
4.3	Venta de servicios	977	0	642	1619	0	1619
4.3.05	Servicios educativos	50	0	0	50	0	50
4.3.05.09	Educacion formal- basica secundaria	50	0	0	50	0	50
4.3.90	Otros servicios	927	0	642	1569	0	1569
4.3.90.90	Otros servicios	927	0	642	1569	0	1569
4.4	Transferencias	37155	0	0	37155	0	37155
4.4.08	Sistema General de Participaciones	37155	0	0	37155	0	37155
4.4.08.18	Participaciones para educacion	37155	0	0	37155	0	37155
4.4.28	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
4.4.28.02	Para gastos de inversion	0	0	0	0	0	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educacion	0	0	0	0	0	0
4.7	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0
4.7.05	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
4.7.05.08	Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
4.8	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0
4.8.08	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
4.8.08.19	Donaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.10	Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
4.8.10.08	recuperaciones	0	0	0	0	0	0
4.8.15	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0
4.8.15.57	Transferencias	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	13932	3500	0	17432	0	17432
5.5	Gastos publico social	13932	3500	0	17432	0	17432
5.5.01.05	Generales	13752	3330	0	17082	0	17082
5.5.01.06	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
5.5.01.11	Comisiones honorarios y servicios	0	0	0	0	0	0
5.5.01.13	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0
5.5.01.14	Materiales y suministros	6312	0	0	6312	0	6312
5.5.01.15	Mantenimiento	6156	2780	0	8936	0	8936
5.5.01.16	Reparaciones	0	0	0	0	0	0
5.5.01.17	Servicios publicos	1284	550	0	1834	0	1834
5.5.01.19	Viatcos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
5.5.01.21	Impresos, publicaciones y suscripciones	0	0	0	0	0	0
5.5.01.23	Comunicacion y transporte	0	0	0	0	0	0
5.5.01.36	Implementos deportivos	0	0	0	0	0	0
5.5.01.37	Eventos culturales	0	0	0	0	0	0
5.5.01.90	otros	0	0	0	0	0	0
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	180	170	0	350	0	350
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	180	170	0	350	0	350
5.9	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RECTOR DIRECTOR

CONTADOR



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	10 de diciembre de 2015	Número de radicado:	64107
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	MARTIN ALONSO MARIN LOPEZ		
Descripción o asunto:	INFORME CGN TERCES TRIMESTRE VIGENCIA 2015	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	2
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

