

JOSE ANTONIO GALAN
NIT 829.000.548-1

10.09.17
Leonardo
5617
9142 a
Rafael
01.8.17

Barrancabermeja, Julio 10 de 2017.

Señores
Secretaria de educación Municipal
Barrancabermeja

Referencia: Presentación informe Estados Financieros Segundo trimestre 2017

Apreciado Dr

En cumplimiento de la Resolución 337 de 2007, adjunto a la presente estoy remitiéndole la información financiera, económica del INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN, correspondiente al 30 de Junio del 2017 en Cd y en formato impresos.

Los archivos enviados , corresponden a los modelos CGN2005.001, CGN2005.002 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS.TXT,CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS.TXT , validado como también estados financiero y ejecución de ingresos y gastos .

Cordial Saludo,

GUSTAVO PRADA RUSSO
Rector
Anexo: Información en medio magnético

ANEXO 6.2: INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ENTIDAD:
 NIT No.
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
 CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO
 VIGENCIA FISCAL:
 PERÍODO: ANUAL TRIMESTRAL ...X...
 NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO:

JOSE ANTONIO GALAN
 829.000.548-1
 GUSTAVO PRADA RUSSO
 0
 2017
 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION			
				INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADO			COMPROMETIDO	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR
							CREDITOS	CONTRACRED					
03	PRESUPUESTO DE GASTOS		119.141.067	105.871.177			4.045.192	4.045.192	225.012.244	73.566.680	43.218.330	151.445.564	30.348.350
0305	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS		119.141.067	105.871.177			4.045.192	4.045.192	225.012.244	73.566.680	43.218.330	151.445.564	30.348.350
03050213-04	Aporte proyecto especial deportivas, culturales	0004	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
030515	GASTOS GENERALES		119.141.067	105.871.177			4.045.192	4.045.192	225.012.244	73.566.680	43.218.330	151.445.564	30.348.350
03051501	ADQUISICION DE BIENES		79.390.809	47.178.862			1.570.012	2.295.180	125.844.503	36.288.040	21.791.240	89.556.463	14.496.800
03051501-03	Compra de equipos y otro activos	0003	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
03051501-04	Compra de equipos y otro activos	0004	29.690.809	0	0	0	0	0	29.690.809	0	0	29.690.809	0
03051501-13	Compra de equipos y otro activos	0013	0	20.000.000	0	0	0	2.295.180	17.704.820	17.704.820	0	0	0
03051501-01	Materiales y Suministros	0001	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
03051501-03	Materiales y Suministros	0003	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0
03051501-04	Materiales y Suministros	0004	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
03051501-06	Materiales y Suministros	0006	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
03051501-11	Materiales y Suministros	0011	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
03051501-13	Materiales y Suministros	0013	0	4.361.283	0	0	0	0	4.361.283	1.909.787	1.909.787	2.451.496	0
03051501-14	Materiales y Suministros	0014	0	19.817.579	0	0	1.570.012	0	21.387.591	16.673.433	2.176.633	4.714.158	14.496.800
03051502	ADQUISICION DE SERVICIOS		34.250.258	53.800.000			2.475.180	1.750.012	88.775.426	37.278.640	21.427.090	51.496.786	15.851.550
0305150201-01	Mantenimiento y Reparaciones	0001	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
0305150201-03	Mantenimiento y Reparaciones	0003	5.372.258	0	0	0	0	0	5.372.258	0	0	5.372.258	0
0305150201-04	Mantenimiento y Reparaciones	0004	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0
0305150201-11	Mantenimiento y Reparaciones	0011	0	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000	2.132.000	2.132.000	288.000	0
0305150201-13	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0013	0	7.000.000	0	0	2.475.180	0	9.475.180	6.363.420	6.363.420	3.111.760	0
0305150201-14	Mantenimiento y Reparaciones	0014	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	9.560.250	2.748.700	439.750	6.811.550
0305150202-11	Comisiones, honorario y servicios	0011	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.037.717	737.717	962.283	1.300.000
0305150202-13	Comisiones, honorario y servicios	0013	0	10.500.000	0	0	0	180.000	10.320.000	10.320.000	2.580.000	0	7.740.000
0305150203-01	Servicios Publicos	0001	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
0305150203-11	Servicios Publicos	0011	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.498.272	3.498.272	6.501.728	0
0305150204-13	Gastos de Viaje	0013	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
0305150205-11	Gastos financieros	0011	0	600.000	0	0	0	0	600.000	481.403	481.403	118.597	0
0305150205-14	Gastos financieros	0014	0	600.000	0	0	0	0	600.000	481.403	481.403	118.597	0
0305150207-01	Comunicacion y Transporte	0001	1.878.000	0	0	0	0	0	1.878.000	0	0	1.878.000	0
0305150207-04	Comunicacion y Transporte	0004	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
0305150207-11	Comunicacion y Transporte	0011	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	672.987	672.987	1.327.013	0
0305150207-13	Comunicacion y Transporte	0013	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	87.000	87.000	913.000	0
0305150208-04	Impresos, Publicaciones y Fotocopias	0004	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
0305150208-11	Impresos, Publicaciones y Fotocopias	0011	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	214.200	214.200	2.785.800	0
0305150208-13	Impresos, Publicaciones y Fotocopias	0013	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0
0305150210-14	Seguros	0014	0	3.000.000	0	0	0	1.570.012	1.429.988	1.429.988	1.429.988	0	0
03051503-04	Realizacion actividaes pedagogicas/ cientificas	0004	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
03051503-11	Realizacion actividaes Pedagogicas/cientificas	0011	0	4.392.315	0	0	0	0	4.392.315	0	0	4.392.315	0
03051503-13	Realizacion actividaes Pedagogicas/cientificas	0013	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0
03051504-04	Participacion en actividaes deportivas, catura	0004	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
03051504-13	Participacion en actividaes deportivas, catura	0013	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0

3

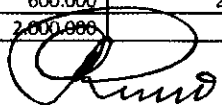

 GUSTAVO PRADA RUSSO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

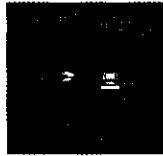
ANEXO 6.1: INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: **JOSE ANTONIO GALAN**
 NIT No. 829.000.548-1
 MOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **GUSTAVO PRADA RUSSO**
 CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO:
 VIGENCIA FISCAL: 2.017
 PERÍODO: ANUAL _____ TRIMESTRAL X SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
 NOMBRE DEL ARCHIVO EN MEDIO MAGNETICO: _____

CODIGO CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO	Presupuesto			Presupuesto Definitivo (5)=(1+2-3-4)	RECAUDOS (6)	SALDO POR RECAUDAR (7)=5-6
				Inicial (1)	Adicion (3)	Reduccion (2)			
	02		INGRESOS APROBADOS	119.141.067	105.871.177	-	225.012.244	193.428.338	31.583.906
	020100		PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES	119.141.067	105.871.177	-	225.012.244	193.428.338	31.583.906
	020147		VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	200.000	-	-	200.000	81.000	119.000
	02014702		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	200.000	-	-	200.000	81.000	119.000
	0201470201-01	001	Certificados, Constancias Y diplomas	-	-	-	-	81.000	(81.000)
	0201470201-06	006	Certificados, Constancias Y diplomas	200.000	-	-	200.000	-	200.000
	020150		ARRENDAMINETO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7.778.000	-	-	7.778.000	2.370.000	5.408.000
	02015001-01	001	Arrendamiento de Tienda Escolar	5.778.000	-	-	5.778.000	2.370.000	3.408.000
	02015002-01	001	Espacio para Educacion	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000
	020155		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	108.563.067	-	-	108.563.067	85.082.161	23.480.906
	02015501-03	003	Transferencia subsidios educativos	31.372.258	-	-	31.372.258	-	31.372.258
	02015502-04	004	SGP gratuidad - conpes	77.190.809	-	-	77.190.809	85.082.161	(7.891.352)
	020182		RECURSOS DE CAPITAL	2.600.000	105.871.177	-	108.471.177	105.895.177	2.576.000
	02018201		RECURSOS DEL BALANCE	-	105.871.177	-	105.871.177	105.871.177	-
	0201820104-11	011	Recursos propios - Recurso de balance	-	28.392.315	-	28.392.315	28.392.315	-
	0201820104-13	013	Recursos Transferencia - Subsidios - Recurso de balan	-	44.061.283	-	44.061.283	44.061.283	-
	0201820104-14	014	SGP gratuidad - recursos de balnce	-	33.417.579	-	33.417.579	33.417.579	-
	02018202		OTROS RECURSOS DE BALANCE	2.600.000	-	-	2.600.000	24.000	2.576.000
	0201820202-01	001	Recuperacion de Cartera	600.000	-	-	600.000	24.000	576.000
	02030001-01	001	Otros Ingresos	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000


 GUSTAVO PRADA RUSSO

B



ANEXO N° 1
JOSE ANTONIO GALAN
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE (1)	<u>159.575.232</u>		CORRIENTE (4)	<u>14</u>
11	Efectivo	150.213.232	21	Depositos y Exigibilidades	
12	Inversiones	0	22	Deuda Pública	
13	Rentas por cobrar		23	Obligaciones Financieras	
14	Deudores	0	24	Cuentas por pagar	0
19	Otros Activos	9.362.000	26	Bonos y títulos emitidos	
			27	Pasivos estimados	
			29	Otros pasivos	14
	NO CORRIENTE (2)	<u>303.364.623</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	303.364.623	25	Obligaciones Laborales	0
	TOTAL ACTIVO	<u>462.939.855</u>		3 PATRIMONIO (7)	<u>462.939.841</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>		31 Hacienda Pública	462.939.841
81	Derechos contingentes	0	32	Patrimonio Institucional	
82	Deudoras Fiscales	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>462.939.855</u>
83	Deudoras de Control	0			

REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO PRADA RUSSO
RECTOR

CONTADOR PUBLICO
YAMID BUITRAGO FUENTES
T.P. N°86240-T



ANEXO N° 2
JOSE ANTONIO GALAN
BALANCE DETALLADO
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$
	CORRIENTE (1)	159.575.232
11	Efectivo	150.213.232
1105	Caja	1.475.434
1110	Bancos y corporaciones	148.737.798
		0
14	Deudores	0
1470	Otros deudores	0
		9.362.000
1970	Intangibles	11.212.000
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.850.000
1995	Principal y subalterna	0
1996	Bienes y derechos en investigación administrativa	
1997	Provisión para bienes y derechos en investigación administrativa (cr)	
1999	Vaionzaciones	0
	NO CORRIENTE (2)	303.364.623
16	Propiedades, planta y equipo	303.364.623
1640	Edificaciones	233.210.000
1655	Maquinaria y equipo	123.133.636
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	70.155.273
1670	Equipos de comunicación y computación	198.656.745
1685	Depreciación acumulada (cr)	-321.791.033
	TOTAL ACTIVO (3)	462.939.855
	PASIVO	0
	CORRIENTE (4)	0
	PATRIMONIO (7)	
31	Hacienda pública	462.939.841
3105	Capital fiscal	426.018.271
3110	Resultado del ejercicio	62.046.861
3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y	-25.125.291
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	462.939.855


REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO PRADA RUSSO
RECTOR


COMPTADOR PUBLICO
YAMIR ESTRAGO FUENTES
T.P. N°86340-T



ANEXO N° 3
JOSE ANTONIO GALAN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>\$</u>
		<u>85.082.161</u>
44	Transferencias	85.082.161
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>24.550.704</u>
51	Administración	24.550.704
52	De operación	
53	Provisiones agotamiento, depreciación y amortización	0
54	Transferencias	
55	Costo Social	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>60.531.457</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>2.478.319</u>
48	Otros bienes	2.478.319
	OTROS GASTOS (7)	<u>962.915</u>
58	Otros gastos	962.915
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>62.046.861</u>
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>62.046.861</u>


REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO PRADA RUSSO
RECTOR

CONTADOR PUBLICO
YAMID BUITRAGO FUENTES
T.P. N°86240-T



ANEXO N° 4
JOSE ANTONIO GALAN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	85.082.161
	43 VENTA DE SERVICIOS	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
	44 TRANSFERENCIAS	85.082.161
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	24.550.704
	51 ADMINISTRACIÓN	24.550.704
5111	GENERALES	24.550.704
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	60.531.457
	48 OTROS INGRESOS	2.478.319
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	108.319
4810	EXTRAORDINARIOS	0
	58 OTROS GASTOS	962.915
5805	FINANCIEROS	962.806
5810	EXTRAORDINARIOS	109
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	62.046.861


REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO PRADA RUSSO
RECTOR




CONTADOR PUBLICO
YAMID BUÑAGA FUENTES
T.P. N°86240-T



ANEXO N° 5
JOSE ANTONIO GALAN
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2017	(1)	400.892.980
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE EL 1 ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017	(2)	62.046.861
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017	(3)	<u>0</u> <u>462.939.841</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	
DISMINUCIONES	(5)	<u>62.046.861</u>

 REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO PRADA RUSSO RECTOR	 CONTADOR PUBLICO YAMID RUITRAGO FUENTES T.P. N°86240-T
---	---

DEPARTAMENTO SANTANDER
MUNICIPIO BARRANCABERMEJA
ENTIDAD JOSE ANTONIO GALAN
CODIGO 218168081
FECHA DE CORTE

30/06/2017



Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
310504	Municipio	218168081	BARRANCABERMEJA	0	426018271
312804	Depreciacion, amortizacion	218168081	BARRANCABERMEJA	0	-25125291
290502	impuestos	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	14	0
442805	para programas de educación	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	85082161

REPRESENTANTE LEGAL
GUSTAVO PRADA RUSSO
RECTOR

CONTADOR
YAMID BUITRAGO FUENTES
T.P. N°88240-T