


I.E. AVELINO SALDARRIAGA
811039370-1
BALANCE GENERAL
Diciembre de 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | 213.567,49 | 2 | PASIVOS | 3.085,62 |
| 11 | DISPONIBLE | 44.203,75 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 3.085,62 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | 44.203,75 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE | 3.085,62 |
| 14 | DEUDORES | 4.290,89 | 3 | PATRIMONIO | 246.743,47 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 67,14 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 246.743,47 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 4.223,74 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 277.532,88 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 155.748,70 | 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | 15.313,66 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 62.261,64 | 3128 | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y | -46.103,07 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 14.956,81 | | | |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE | 273.514,88 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 71.883,14 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -266.867,78 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 9.324,16 | | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 9.645,69 | | | |
| 1965 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | -321,52 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 2.262,00 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE | -2.262,00 | | | |
| | Total Activo | 213.567,49 | | DEFICIT DEL EJERCICIO | -36.261,59 |
| | | | | Total Pasivo + Patrimonio | 213.567,49 |


FERNANDO LEON GARCIA JAIMES
Rectar


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria P.U
T.P. 202575-T

I.E. AVELINO SALDARRIAGA
811039370-1

ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2015 HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------|------------------------------|--------------|
| 4 | INGRESOS | 190.961,84 | 5 | GASTOS | 227.223,43 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 44,50 | 51 | DE ADMINISTRACION | 226.718,09 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 44,50 | 5111 | GENERALES | 226.718,09 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 140,00 | 58 | OTROS GASTOS | 505,34 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS | 140,00 | 5805 | FINANCIEROS | 505,34 |
| 44 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 181.697,06 | | | |
| 4408 | OTRAS TANSFERENCIAS | 30.129,65 | | | |
| 4428 | OTROS INGRESOS | 9.080,28 | | | |
| 48 | FINANCIEROS | 602,29 | | | |
| 4805 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 8.476,05 | | | |
| 4808 | EXTRAORDINARIOS | 1,93 | | | |
| 4810 | | | | | |
| | Total | 190.961,84 | | DEFICIT DEL EJERCICIO | 36.261,59 |
| | | | | Total Gastos + Costos | 263.485,02 |


FERNANDO LEON-GARCIA JAIMES
Rector

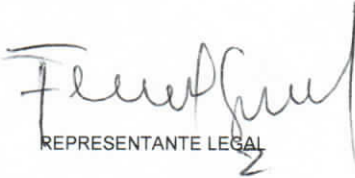

CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria P.U
T.P. 202575-T

Nombre reporte :
LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

I.E. AVELINO SALDARRIAGA
811039370-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| | | | |
|------|-----|--|----------------|
| 2014 | (1) | | 277.533 |
| 2015 | (2) | | -30.789 |
| 2015 | (3) | | 246.744 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | (2) | 2014 | 2015 | |
|--|----------|---------|---------|----------------|
| INCREMENTOS | 4 | | | 25.340 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | -10.026 | 0 | 10.026 |
| 3120 SUPERAVIT POR DONACION | | 0 | 15.314 | 15.314 |
| | | | | |
| DISMINUCIONES | 5 | | | -56.129 |
| 3105 CAPITAL FISCAL | | 331.529 | 277.533 | -53.996 |
| 3128 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (| | -43.970 | -46.103 | -2.133 |
| | | | | |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | 6 | | | 0 |
| 3115 SUPERAVTI POR VALORIZACION | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FERNANDO LEN GARCIA JAIMES



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
T.P. 202575-T