

I.E. DIEGO ECHAVARRIA MISAS
811039278-1
BALANCE GENERAL
Diciembre de 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	391.185,48	2	PASIVOS	2.603,65
11	DISPONIBLE	15.122,39	24	CUENTAS POR PAGAR	2.603,65
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	15.122,39	2425	ACREEDORES	935,02
14	DEUDORES	4.169,17	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE PATRIMONIO	1.668,63
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,91	3	PATRIMONIO	371.492,95
1470	OTROS DEUDORES	4.163,25	31	HACIENDA PUBLICA	371.492,95
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	311.078,27	3105	CAPITAL FISCAL	298.881,21
1640	EDIFICACIONES	111.432,34	3120	SUPERAVIT POR DONACION	120.912,73
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	267.737,35	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-48.301,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	149.190,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-217.281,94			
19	OTROS ACTIVOS	60.815,64			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	62.912,73			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-2.097,09			
	Total Activo	391.185,48		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	17.088,88
				Total Pasivo + Patrimonio	391.185,48


MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora


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

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

42781471

I.E. DIEGO ECHAVARRIA MISAS

811039278-1

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

CIFRAS EN MILLES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	322.456,60	5	GASTOS	305.367,72
41	INGRESOS FISCALES	73,67	51	DE ADMINISTRACIÓN	304.861,28
4110	NO TRIBUTARIOS	73,67	5111	GENERALES	304.861,28
43	VENTA DE SERVICIOS	3.928,76	58	OTROS GASTOS	506,44
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	3.928,76	5805	FINANCIEROS	506,44
44	TRANSFERENCIAS	296.598,78			
4408	SISTEMA GRAL. DE	188.607,28			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	107.991,50			
48	OTROS INGRESOS	21.855,39			
4805	FINANCIEROS	334,44			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21.234,12			
4810	EXTRAORDINARIOS	286,83			
	TOTAL Ingresos	322.456,60		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	17.088,88
				Total Gastos + Costos	322.456,60



MARIA GLORIA CARDONA OSPINA

Rectora



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON

Profesional Universitaria


T.P 202575-T

I.E. DIEGO ECHAVARRIA MISAS

811039278-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2014	(1)	298.881
2015	(2)	72.612
2015	(3)	<u>371.493</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			136.695
310 CAPITAL FISCAL		283.099	298.881	15.782
312 SUPERAVIT POR DONACION		0	120.913	120.913
		<u> </u>	<u> </u>	
DISMINUCIONES	5			-64.083
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		52.820	0	-52.820
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-37.038	-48.301	-11.263
		<u> </u>	<u> </u>	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6			0
311 SUPERAVTI POR VALORIZACION		0	0	0
		<u> </u>	<u> </u>	
REPRESENTANTE LEGAL				
MARIA GLORIA CARDONA OSPINA				
				
FIRMA DEL CONTADOR				
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON				
T.P. 202575-T				
				42781471
LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]				

