

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR  
811017581-4

BALANCE GENERAL  
Diciembre de 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	189.748,27	2	PASIVOS	891,47
11	DISPONIBLE	18.909,26	24	CUENTAS POR PAGAR	891,47
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	18.909,26	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE	422,82
14	DEUDORES	4.774,63	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	468,65
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,83	3	PATRIMONIO	200.353,32
1470	OTROS DEUDORES	4.769,80	31	HACIENDA PUBLICA	200.353,32
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	157.061,02	3105	CAPITAL FISCAL	215.811,76
1640	EDIFICACIONES	12.488,00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	7.099,43
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.877,23	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-22.557,88
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	219.434,64			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	140.443,27			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-219.182,12			
19	OTROS ACTIVOS	9.003,36			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.099,43			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-236,65			
1970	INTANGIBLES	8.027,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5.886,62			
	<b>Total Activo</b>	<b>189.748,27</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-11.496,52</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>189.748,27</b>

  
ANGELA MARIA ALVEREZ LONDOÑO  
Rectora

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

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR  
811017581-4

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	213.052,16	5	GASTOS	224.548,68
41	INGRESOS FISCALES	1,28	51	DE ADMINISTRACIÓN	224.478,27
4110	NO TRIBUTARIOS	1,28	5111	GENERALES	224.478,27
43	VENTA DE SERVICIOS	2.038,75	58	OTROS GASTOS	70,41
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	2.038,75	5805	FINANCIEROS	70,41
44	TRANSFERENCIAS	202.313,87			
4408	SISTEMA GRAL. DE	202.313,87			
48	OTROS INGRESOS	8.698,26			
4805	FINANCIEROS	136,57			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.560,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,70			
	<b>Total</b>	<b>213.052,16</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>11.496,52</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>236.045,20</b>

ANGELA MARIA ALVEREZ LONDOÑO  
Rectora



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitaria  
T P 202575-T



42781471

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR

811017581-4

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

2014	(1)	215.812
2015	(2)	-15.460
2015	(3)	<u>200.353</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>4</b>			<b>74.960</b>
310 CAPITAL FISCAL		147.950	215.812	67.861
312 SUPERAVIT POR DONACION		0	7.099	7.099
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>5</b>			<b>-90.420</b>
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		86.862	0	-86.862
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (		-19.000	-22.558	-3.558
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>6</b>			<b>0</b>
311 SUPERAVTI POR VALORIZACION		0	0	0

REPRESENTANTE LEGAL  
ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO

FIRMA DEL CONTADOR  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
T.P. 202575-T

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

42781471