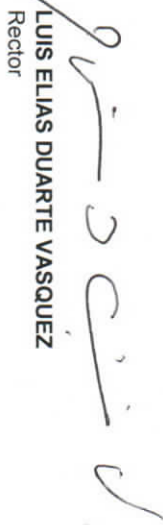


I.E. JOHN F. KENNEDY
811017583-9

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	210.230,64	2	PASIVOS	307,06
11	DISPONIBLE	8.812,11	24	CUENTAS POR PAGAR	307,06
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	8.812,11	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	307,06
14	DEUDORES	3.588,83	3	PATRIMONIO	208.888,96
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	31	HACIENDA PUBLICA	208.888,96
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	60,23	3105	CAPITAL FISCAL	109.757,52
1470	OTROS DEUDORES	3.261,69	3120	SUPERAVIT POR DONACION	122.569,48
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	157.465,86	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-23.438,04
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	206.713,88			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	144.683,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-193.931,31			
19	OTROS ACTIVOS	40.363,85			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.366,48			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-78,88			
1970	INTANGIBLES	52.667,16			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-14.590,91			
	Total Activo	210.230,64		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.034,62
				Total Pasivo + Patrimonio	210.230,64


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


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

I.E. JOHN F. KENNEDY
811017583-9

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	108.102,13	5	GASTOS	107.067,51
43	VENTA DE SERVICIOS	21,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	107.001,51
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	21,00	5111	GENERALES	107.001,51
44	TRANSFERENCIAS	101.206,61	58	OTROS GASTOS	66,00
4408	SISTEMA GRAL. DE	86.009,77	5805	FINANCIEROS	66,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.196,84			
48	OTROS INGRESOS	6.874,52			
4805	FINANCIEROS	124,12			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.750,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,40			
	Total	108.102,13		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.034,62
				Total Gastos + Costos	108.102,13


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANDOS TOBON
Profesional Universitaria
T.P. 202575-1

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

I.E. JOHN F. KENNEDY

811017583-9

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

2014	(1)	129.961
2015	(2)	78.927
2015	(3)	<u>208.889</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			129.701
310 CAPITAL FISCAL		82.422	109.758	27.335
312 SUPERAVIT POR DONACION		20.203	122.569	102.366
		<u> </u>	<u> </u>	
DISMINUCIONES	5			-50.774
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		50.272	0	-50.272
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (n		-22.936	-23.438	-502
		<u> </u>	<u> </u>	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6			0
311 SUPERAVTI POR VALORIZACION		0	0	0
		<u> </u>	<u> </u>	

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ

FIRMA DEL CONTADOR

CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON

T.P. 202575-T

Nombre reporte :

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

42781471