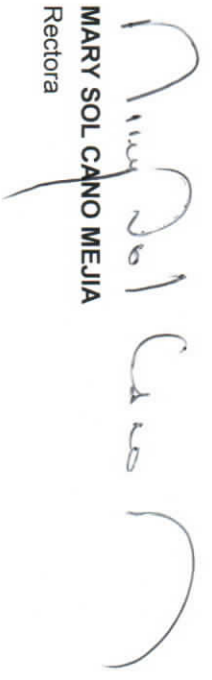


I.E. LOMA LINDA
811018376-2
BALANCE GENERAL
Diciembre 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	401.535,54	2	PASIVOS	707,80
11	DISPONIBLE	8.152,78	24	CUENTAS POR PAGAR	707,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	8.152,78	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE	707,80
14	DEUDORES	301.244,34	3	PATRIMONIO	77.484,11
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	300.000,00	31	HACIENDA PUBLICA	77.484,11
1470	OTROS DEUDORES	1.244,34	3105	CAPITAL FISCAL	113.093,09
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89.590,32	3120	SUPERAVIT POR DONACION	2.366,48
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	190.602,75	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-37.975,46
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	95.037,66			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-196.050,09			
19	OTROS ACTIVOS	2.548,12			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.366,48			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-78,88			
1970	INTANGIBLES	4.466,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-4.205,48			
	Total Activo	401.535,54		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	323.343,63
				Total Pasivo + Patrimonio	401.535,54


MARY SOL CANO MEJIA
 Rectora


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

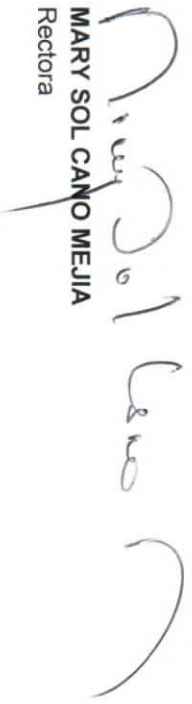
Nombre reporte :
 LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

I.E. LOMA LINDA
811018376-2

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	402.534,07	5	GASTOS	79.190,44
43	VENTA DE SERVICIOS	409,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	79.068,47
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	409,00	5111	GENERALES	79.068,47
44	TRANSFERENCIAS	398.154,79	58	OTROS GASTOS	121,97
4408	SISTEMA GRAL. DE	385.154,79	5805	FINANCIEROS	121,97
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	13.000,00			
48	OTROS INGRESOS	3.970,28			
4805	FINANCIEROS	140,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.830,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,29			
	Total	402.534,07		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	323.343,63
				Total Gastos + Costos	402.534,07


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora

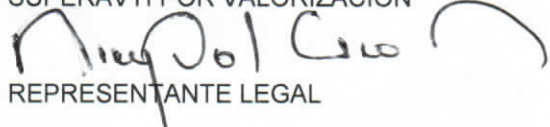


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria
T.P. 202575-T

I.E. LOMA LINDA

811018376-2

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

2014	(1)	113.093
2015	(2)	-35.609
2015	(3)	<u>77.484</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			2.366
312 SUPERAVIT POR DONACION		<u>0</u>	<u>2.366</u>	2.366
DISMINUCIONES	5			-37.975
310 CAPITAL FISCAL		114.796	113.093	-1.703
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		28.339	0	-28.339
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (<u>-30.042</u>	<u>-37.975</u>	-7.933
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6			0
311 SUPERAVTI POR VALORIZACION		<u>0</u>	<u>0</u>	0
 REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA DEL CONTADOR	
MARY SOL CANO MEJIA			CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON	
			T.P. 202575-T	

Nombre reporte :

42781471

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