


I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593-2
BALANCE GENERAL
Diciembre de 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	266.738,79	2	PASIVOS	2.825,73
11	DISPONIBLE	56.047,10	24	CUENTAS POR PAGAR	2.825,73
1105	CAJA	436,00	2425	ACREEDORES	1.155,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	55.611,10	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPT. DE TIMBRE	1.670,73
14	DEUDORES	4.793,38	3	PATRIMONIO	252.228,61
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	462,63	31	HACIENDA PUBLICA	252.228,61
1470	OTROS DEUDORES	4.330,74	3105	CAPITAL FISCAL	164.454,97
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	200.716,07	3120	SUPERAVIT POR DONACION	107.115,23
1640	EDIFICACIONES	27.420,84	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-19.341,59
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.515,70			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57.000,00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	188.021,70			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	129.039,34			
1685	DEREGIACION ACUMULADA	-208.281,51			
19	OTROS ACTIVOS	5.182,25			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-169,04			
1970	INTANGIBLES	1.600,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-1.319,98			
	Total Activo	266.738,79		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	11.684,45
				Total Pasivo + Patrimonio	266.738,79


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


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

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

42781471

I.E. LUIS CARLOS GALAN

811017593-2

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

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS FISCALES				152.057,00
41	NO TRIBUTARIOS				
4110	VENTA DE SERVICIOS			152.057,00	
43	SERV. DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS			449.000,00	449.000,00
4360	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES			65.390.315,00	96.099.880,00
44	OTRAS TANSFERENCIAS			30.709.565,00	
4428	FINANCIEROS			445.320,78	5.026.129,78
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			4.580.000,00	
4805	EXTRAORDINARIOS			809,00	
4808					
4810					
	TOTAL :			101.727.066,78	
Cuenta 5	GASTOS				
5	DE ADMINISTRACION				89.579.898,00
51	OTROS GASTOS			89.579.898,00	
5111	FINANCIEROS			462.720,00	462.720,00
58					
5805					
	TOTAL :			90.042.618,00	
	SUPERAVIT DEL			11.684.448,78	


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
 Rector


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

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

42781471

I.E. LUIS CARLOS GALAN

811017593-2

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

2014	(1)	164.455
2015	(2)	87.773
2015	(3)	<u>252.228</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			144.750
310 CAPITAL FISCAL		126.820	164.455	37.635
312 SUPERAVIT POR DONACION		0	107.115	107.115
		<u> </u>	<u> </u>	
DISMINUCIONES	5			-56.977
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		52.163	0	-52.163
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-14.528	-19.342	-4.814
		<u> </u>	<u> </u>	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6			0
311 SUPERAVTI POR VALORIZACION		0	0	0
		<u> </u>	<u> </u>	


REPRESENTANTE LEGAL

JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO


FIRMA DEL CONTADOR

CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON

T.P. 202575-T

Nombre reporte :

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

42781471