

I.E. MARCELLIANA SILDARRIAGA
811019702-2

BALANCE GENERAL
Diciembre 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	155.437,87	2	PASIVOS	1.788,05
11	DISPONIBLE	5.292,17	24	CUENTAS POR PAGAR	1.788,05
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	5.292,17	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE	1.138,65
14	DEUDORES	5.407,59	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	649,40
1470	OTROS DEUDORES	5.407,59	3	PATRIMONIO	123.352,98
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	91.502,54	31	HACIENDA PUBLICA	123.352,98
1640	EDIFICACIONES	10.585,00	3105	CAPITAL FISCAL	96.619,84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.000,00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	55.071,27
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	182.921,63	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-28.338,13
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	115.860,80			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-225.864,88			
19	OTROS ACTIVOS	53.235,56			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	55.071,27			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1.835,71			
1970	INTANGIBLES	5.682,69			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5.682,69			
	Total Activo	155.437,87		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	30.296,83
				Total Pasivo + Patrimonio	155.437,87

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector



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



I.E. MARCELLIANA SALDARRIAGA
811019702-2

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	197.714,14	5	GASTOS	167.417,30
41	INGRESOS FISCALES	59,70	51	DE ADMINISTRACIÓN	166.910,86
4110	NO TRIBUTARIOS	59,70	5111	GENERALES	166.910,86
43	VENTA DE SERVICIOS	649,60	58	OTROS GASTOS	506,44
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	649,60	5805	FINANCIEROS	506,44
44	TRANSFERENCIAS	185.530,95			
4408	SISTEMA GRAL. DE	146.654,22			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	38.876,73			
48	OTROS INGRESOS	11.473,89			
4805	FINANCIEROS	192,94			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.280,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,94			
	Total	197.714,14		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	30.296,83
				Total Gastos + Costos	197.714,14


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


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

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

42781471



I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA

811019702-2

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

2014	(1)	96.620
2015	(2)	26.733
2015	(3)	<u>123.353</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			55.071
312 SUPERAVIT POR DONACION		<u>0</u>	<u>55.071</u>	55.071
DISMINUCIONES	5			-28.338
310 CAPITAL FISCAL		102.405	96.620	-5.785
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		14.075	0	-14.075
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (<u>-19.860</u>	<u>-28.338</u>	-8.478
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6			0
311 SUPERAVIT POR VALORIZACION		<u>0</u>	<u>0</u>	0

 REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO ADOLFO BARRERA	 FIRMA DEL CONTADOR CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON T.P. 202575-T
---	---

Nombre reporte : CTRPCambioPatrimonio 42781471

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