

I.E. MARIA JESUS MEJIA
811017209-2
BALANCE GENERAL
Diciembre 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	50.243,07	2	PASIVOS	183,11
11	DISPONIBLE	9.331,86	24	CUENTAS POR PAGAR	183,11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	9.331,86	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE	183,11
14	DEUDORES	4.934,43	3	PATRIMONIO	47.197,86
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223,97	31	HACIENDA PUBLICA	47.197,86
1470	OTROS DEUDORES	4.710,46	3105	CAPITAL FISCAL	52.553,52
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	33.095,11	3120	SUPERAVIT POR DONACION	12.025,06
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	155.126,54	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-17.380,71
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	137.327,38			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-259.358,81			
19	OTROS ACTIVOS	2.881,68			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.981,05			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-99,37			
	Total Activo	50.243,07		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.862,10
				Total Pasivo + Patrimonio	50.243,07


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora

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


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

42781471

I.E. MARIA JESUS MEJIA
811017209-2

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	119.310,69	5	GASTOS	116.448,59
41	INGRESOS FISCALES	12,22	51	DE ADMINISTRACIÓN	116.366,82
4110	NO TRIBUTARIOS	12,22	5111	GENERALES	116.366,82
43	VENTA DE SERVICIOS	1.235,00	58	OTROS GASTOS	81,78
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	1.235,00	5805	FINANCIEROS	81,78
44	TRANSFERENCIAS	96.397,80			
4408	SISTEMA GRAL. DE	89.397,80			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	7.000,00			
48	OTROS INGRESOS	21.665,67			
4805	FINANCIEROS	137,49			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21.528,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,19			
	Total	119.310,69		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.862,10
				Total Gastos + Costos	119.310,69


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rector


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

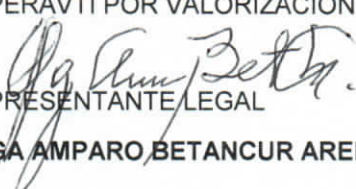
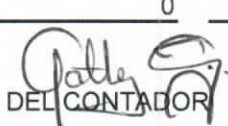
Nombre reporte :

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

42781471

I.E. MARIA JESUS MEJIA
 811017209-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2014	(1)		52.554
2015	(2)		-5.356
2015	(3)		47.198

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
INCREMENTOS	4			22.900
310 CAPITAL FISCAL		41.679	52.554	10.875
312 SUPERAVIT POR DONACION		0	12.025	12.025
DISMINUCIONES	5			-28.256
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		23.602	0	-23.602
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-12.727	-17.381	-4.654
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	6			0
311 SUPERAVTI POR VALORIZACION		0	0	0
 REPRESENTANTE LEGAL OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS		 FIRMA DEL CONTADOR CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON T.P. 202575-T		

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

42781471