

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR  
811021159-2

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	388.138,90	2	PASIVOS	2.027,42
11	DISPONIBLE	9.692,32	24	CUENTAS POR PAGAR	2.027,42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	9.692,32	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,03
14	DEUDORES	192.528,63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE PATRIMONIO	2.027,39
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	19,20	31	HACIENDA PUBLICA	165.874,70
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	190.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	73.188,88
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	89,51	3120	SUPERAVIT POR DONACION	102.704,79
1470	OTROS DEUDORES	2.419,93	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-10.018,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	183.303,32			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.568,09			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y DEPRECIACION ACUMULADA	188.667,49			
1670		63.759,26			
1685		-74.691,53			
19	OTROS ACTIVOS	2.614,63			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.704,79			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA INTANGIBLES	-90,16			
1970		1.895,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-1.895,20			
	<b>Total Activo</b>	<b>388.138,90</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>220.236,78</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>388.138,90</b>

  
WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR  
Rector

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

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR

811021159-2

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	310.220,07	5	GASTOS	89.983,29
43	VENTA DE SERVICIOS	392,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	89.753,94
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	392,00	5111	GENERALES	89.753,94
44	TRANSFERENCIAS	308.336,53	58	OTROS GASTOS	229,35
4408	SISTEMA GRAL. DE	249.180,47	5805	FINANCIEROS	229,35
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	59.156,06			
48	OTROS INGRESOS	1.491,55			
4805	FINANCIEROS	410,73			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.080,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,82			
	<b>Total</b>	<b>310.220,07</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>220.236,78</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>310.220,07</b>

WILLIAM FCHAVARRIA AGUIRRE  
Rector

CI AUDIA PATRICIA GRANADOS TORON  
Profesional Universitaria  
T.P. 202575-T

Nombre reporte :

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

42781471

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR

811021159-2

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

2014	(1)		73.189
2015	(2)		92.686
2015	(3)		<u>165.875</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>4</b>			<b>106.080</b>
310 CAPITAL FISCAL		69.814	73.189	3.375
312 SUPERAVIT POR DONACION		0	102.705	102.705
		<u>        </u>	<u>        </u>	
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>5</b>			<b>-13.394</b>
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		10.861	0	-10.861
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (		-7.486	-10.019	-2.533
		<u>        </u>	<u>        </u>	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>6</b>			<b>0</b>
311 SUPERAVTI POR VALORIZACION		0	0	0
		<u>        </u>	<u>        </u>	

REPRESENTANTE LEGAL  
  
WILLIAN DE JESUS ECHAVARRÍA AGUILAR

  
FIRMA DEL CONTADOR  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
T.P. 202575-T

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

42781471