

I.E. ORESTES SINDICCE  
811039348-2

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	403.567,08	2	PASIVOS	2.080,05
11	DISPONIBLE	12.071,81	24	CUENTAS POR PAGAR	2.080,05
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	12.071,81	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE PATRIMONIO	2.080,05
14	DEUDORES	114.075,36	31	HACIENDA PUBLICA	279.951,49
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52,00	3105	CAPITAL FISCAL	279.951,49
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	100.000,00	3120	SUPERAVIT POR DONACION	156.848,24
1470	OTROS DEUDORES	14.023,36	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y SUPERAVIT DEL EJERCICIO	154.321,14
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	270.230,09			-31.217,90
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.162,00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	354.736,15			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	163.982,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-262.650,74			
19	OTROS ACTIVOS	7.189,82			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.437,74			
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-247,92			
1970	INTANGIBLES	10.007,36			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-10.007,36			
	<b>Total Activo</b>	<b>403.567,08</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>121.535,54</b>

**JOHN JAIRO HERNANDEZ PIZA**  
Rector

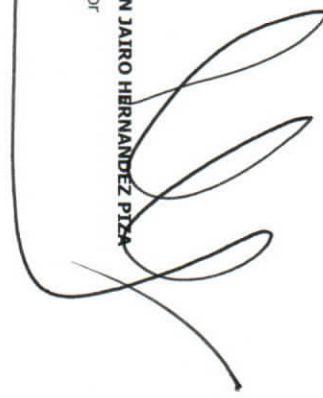
  
**CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON**  
Profesional Universitaria  
T.P. 202575-T

**I.E. ORESTES SINDICCE**  
**811039348-2**

**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	329.254,74	5	GASTOS	207.719,20
41	INGRESOS FISCALES	154,95	51	DE ADMINISTRACIÓN	207.469,29
4110	NO TRIBUTARIOS	154,95	5111	GENERALES	207.469,29
43	VENTA DE SERVICIOS	4,50	58	OTROS GASTOS	249,90
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	4,50	5805	FINANCIEROS	249,90
44	TRANSFERENCIAS	320.375,66			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	288.045,40			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	32.330,26			
48	OTROS INGRESOS	8.719,62			
4805	FINANCIEROS	271,95			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.440,74			
4810	EXTRAORDINARIOS	6,94			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>329.254,74</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>121.535,54</b>
					<b>329.254,74</b>
				<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>121.535,54</b>

  
**JOHN JAIRO HERNANDEZ PIZA**  
 Rector

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

Nombre reporte : CTRPEstadosResultadosBancario

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

I.E. ORESTES SINDICCE

811039348-2

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

2014	(1)	156.848
2015	(2)	123.103
2015	(3)	<u>279.951</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES	(2)	2014	2015	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>4</b>			<b>182.080</b>
310 CAPITAL FISCAL		129.089	156.848	27.759
312 SUPERAVIT POR DONACION		0	154.321	154.321
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>5</b>			<b>-58.977</b>
311 RESULTADO DEL EJERCICIO		53.629	0	-53.629
312 PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (8)		-25.870	-31.218	-5.348
		<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  
JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA

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

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

42781471