

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Diciembre DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	445.577,23	2	PASIVOS	3.863,44
11	DISPONIBLE	63.485,41	24	CUENTAS POR PAGAR	3.788,44
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	63.485,41	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	3.788,44
14	DEUDORES	26.589,31	29	OTROS PASIVOS	75,00
1407	SERVICIO DE DOCUMENTACION E	61,75	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25.000,00	3	PATRIMONIO	441.713,79
1470	OTROS DEUDORES	1.527,56	31	HACIENDA PUBLICA	441.713,79
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	355.502,51	3105	CAPITAL FISCAL	1.434.326,85
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.722,94	3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	74.056,27
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	111.331,41	3120	SUPERAVIT POR DONACION	77.648,55
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	554.225,78	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-1.144.317,88
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	667.945,28			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.144.317,88			
	Total Activo	445.577,23		Total Pasivo + Patrimonio	445.577,23

MARIA EUGENIA MIRAFLORES
Rectora

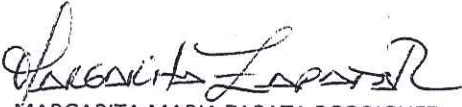
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2017 HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2017**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	276.752,91	5	GASTOS	202.696,63
44	TRANSFERENCIAS	264.997,96	51	DE ADMINISTRACION	202.677,42
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	55.285,55	5111	GENERALES	202.677,42
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	209.712,41	58	OTROS GASTOS	19,22
48	OTROS INGRESOS	11.754,94	5805	FINANCIEROS	19,22
4805	FINANCIEROS	147,77			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.592,91			
4810	EXTRAORDINARIOS	14,27			
	Total Ingresos	276.752,91		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	74.056,27
				Total Gastos + Costos	276.752,91



MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
NIT 811039369-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	165.221,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.144.317,88)
CAPITAL FISCAL	1.434.326,85
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	74.056,27
SUPERAVIT POR DONACION	77.648,55
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	276.492,79
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	441.713,79


MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T