

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Enero DE 2018 A Diciembre DE 2018**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	116.795,70	2	PASIVOS	5.889,86
11	DISPONIBLE	37.724,39	24	CUENTAS POR PAGAR	5.889,86
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	37.724,39	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.963,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.926,86
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	3	PATRIMONIO	110.905,84
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	77.826,97	31	HACIENDA PUBLICA	110.905,84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	117.728,03	3105	CAPITAL FISCAL	200.380,44
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.897,15	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-89.474,59
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	300.019,81			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	412.431,84			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.309,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-781.559,34			
	<b>Total Activo</b>	116.795,70		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	0,00
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	116.795,70

  
MARY SOL CANO MEJIA  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMÁN  
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA LOMA LINDA  
NIT 811018376-5  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	200.380,44
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	200.380,44
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(89.474,59)
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	<b>(89.474,59)</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	<b>110.905,84</b>


  
MARY SOL CANO MEJIA  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	132.065,90	5	GASTOS	221.540,49
43	VENTA DE SERVICIOS	305,50	51	DE ADMINISTRACION	109.380,78
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	305,50	5111	GENERALES	109.380,78
44	TRANSFERENCIAS	127.202,03	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	112.159,70
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	127.202,03	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.159,70
48	OTROS INGRESOS	4.558,37	58	OTROS GASTOS	0,01
4802	FINANCIEROS	327,55	5804	FINANCIEROS	0,01
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.230,82		DEFICIT DEL EJERCICIO	89.474,59
	<b>Total Ingresos</b>	<b>132.065,90</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>311.015,08</b>

  
MARY SOL CANO MEJIA  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T