


**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	208.067,10	2	PASIVOS	5.628,96
11	DISPONIBLE	89.330,78	24	CUENTAS POR PAGAR	5.628,96
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	89.330,78	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	962,26
13	CUENTAS POR COBRAR	23.153,76	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.298,08
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12.304,56	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.849,20	3	PATRIMONIO	202.438,14
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	95.582,55	31	HACIENDA PUBLICA	202.438,14
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.635,64	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-139.137,56
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.311,36			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	441.935,11			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	570.572,59			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.129.000,61			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	<b>Total Activo</b>	<b>208.067,10</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>208.067,10</b>



JUAN RICARDO CARO RIAÑO  
Rector



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	141.543,74	5	GASTOS	280.681,30
41	INGRESOS FISCALES	121,75	51	DE ADMINISTRACION	120.994,68
4110	NO TRIBUTARIOS	121,75	5111	GENERALES	120.994,68
43	VENTA DE SERVICIOS	975,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	159.121,22
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	975,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159.121,22
44	TRANSFERENCIAS	137.466,97	58	OTROS GASTOS	565,39
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	137.466,97	5804	FINANCIEROS	40,00
48	OTROS INGRESOS	2.980,02	5890	GASTOS DIVERSOS	525,39
4802	FINANCIEROS	244,33			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.735,69			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	139.137,56
	<b>Total Ingresos</b>	<b>141.543,74</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>419.818,86</b>



JUAN RICARDO CARO RIANO  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

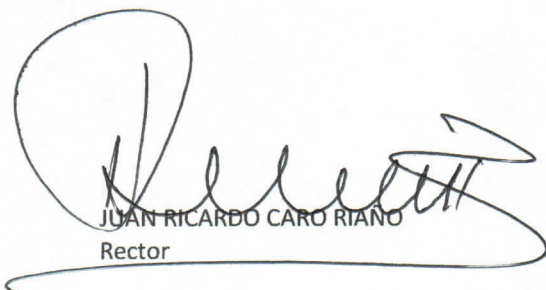
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD ITAGUI  
NIT 811019778-7  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 15.389,70

**VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018**

AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	341.575,70
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(139.137,56)
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	<b>187.048,44</b>

**SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018** **202.438,14**



JUAN RICARDO CARO RIAÑO  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T