

**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   | 724.079,93        | 2      | PASIVOS                              | 1.647,88          |
| 11     | DISPONIBLE                                       | 163.379,75        | 24     | CUENTAS POR PAGAR                    | 1.647,88          |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA            | 163.379,75        | 2425   | ACREEDORES                           | 238,59            |
| 14     | DEUDORES   | 70.616,44         | 2436   | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 1.010,09          |
| 1407   | PRESTACION DE SERVICIOS                          | 6,30              | 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS    | 338,78            |
| 1413   | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                        | 69.000,00         | 2455   | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA      | 60,42             |
| 1470   | OTROS DEUDORES                                   | 1.610,14          | 3      | PATRIMONIO                           | 722.432,05        |
| 16     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                      | 486.199,67        | 31     | HACIENDA PUBLICA                     | 722.432,05        |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 13.756,11         | 3105   | CAPITAL FISCAL                       | 956.413,91        |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 143.317,47        | 3110   | SUPERAVIT DEL EJERCICIO              | 176.896,12        |
| 1660   | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                         | 51.575,51         | 3120   | SUPERAVIT POR DONACION               | 269.617,10        |
| 1665   | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA              | 403.624,03        | 3128   | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC   | -680.495,08       |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION            | 553.522,00        |        |                                      |                   |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 899,63            |        |                                      |                   |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA                           | -680.495,08       |        |                                      |                   |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                    | 3.884,08          |        |                                      |                   |
| 1960   | BIENES DE ARTE Y CULTURA                         | 3.884,08          |        |                                      |                   |
|        | <b>Total Activo</b>                              | <b>724.079,93</b> |        | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>     | <b>724.079,93</b> |

  
MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE  
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                         | 320.230,67        | 5      | GASTOS                         | 143.334,54        |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS               | 280,00            | 51     | DE ADMINISTRACION              | 143.260,54        |
| 4360   | SERV. DOCUMENTACION DE           | 280,00            | 5111   | GENERALES                      | 143.260,54        |
| 44     | TRANSFERENCIAS                   | 313.331,84        | 58     | OTROS GASTOS                   | 74,00             |
| 4408   | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 41.251,73         | 5805   | FINANCIEROS                    | 74,00             |
| 4428   | OTRAS TANSFERENCIAS              | 272.080,11        |        |                                |                   |
| 48     | OTROS INGRESOS                   | 6.618,83          |        |                                |                   |
| 4805   | FINANCIEROS                      | 1.145,58          |        |                                |                   |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS        | 5.420,00          |        |                                |                   |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS                  | 53,25             |        |                                |                   |
|        | <b>Total Ingresos</b>            | <b>320.230,67</b> |        | <b>Total Gastos + Costos</b>   | <b>320.230,67</b> |
|        |                                  |                   |        | <b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b> | <b>176.896,12</b> |

  
MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE  
Rectora

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

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE  
NIT 811022032-2  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

|  |                   |
|--|-------------------|
| SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016                | 103.032,27        |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017</b>       |                   |
| AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES           | (680.495,08)      |
| CAPITAL FISCAL   | 956.413,91        |
| SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO                      | 176.896,00        |
| SUPERAVIT POR DONACION                                 | 269.617,10        |
| <b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017</b> | <b>619.399,66</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>         | <b>722.431,93</b> |

  
MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE  
Rectora

  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ  
P.U Conta TP. 70724-T.