

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	564.372,71	2	PASIVOS	6.562,43
11	DISPONIBLE	86.855,42	24	CUENTAS POR PAGAR	6.562,43
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	86.855,42	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	6.562,43
14	DEUDORES	25.212,63	3	PATRIMONIO	557.810,28
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77,54	31	HACIENDA PUBLICA	557.810,28
1407	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114,22	3105	CAPITAL FISCAL	1.636.882,50
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20.084,35	3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.565,99
1470	OTROS DEUDORES	4.936,53	3120	SUPERAVIT POR DONACION	89.467,35
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	452.304,66	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-1.233.105,56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.152,32			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	274.270,72			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	46.879,74			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	507.013,61			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	787.477,38			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.646,99			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.170.136,10			
	Total Activo	564.372,71		Total Pasivo + Patrimonio	564.372,71

FERNANDO LEON GARCIA-JAIMES
Rector

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-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	243.084,32	5	GASTOS	178.518,32
41	INGRESOS FISCALES	15,00	51	DE ADMINISTRACION	175.053,76
4110	NO TRIBUTARIOS	15,00	5111	GENERALES	175.053,76
43	VENTA DE SERVICIOS	130,00	58	OTROS GASTOS	3.464,57
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	130,00	5805	FINANCIEROS	37,00
44	TRANSFERENCIAS	231.850,45	5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.427,57
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	42.845,53			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	189.004,92			
48	OTROS INGRESOS	11.088,87			
4805	FINANCIEROS	553,42			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.535,20			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,24			
	Total Ingresos	243.084,32		Total Gastos + Costos	243.084,32
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.565,99



FERNANDO LEON GARCIA JAIMES
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA AVELINO SALDARRIAGA
NIT 811039370-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	204.379,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.233.105,56)
CAPITAL FISCAL	1.636.882,50
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	64.565,99
SUPERAVIT POR DONACION	89.467,35
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	353.431,28
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	557.810,28


FERNANDO LEON GARCIA JAIMES
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T