

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	349.263,57	2	PASIVOS	7.687,87
11	DISPONIBLE	97.539,57	24	CUENTAS POR PAGAR	7.687,87
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	97.539,57	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,90
14	DEUDORES	18.244,60	2425	ACREEDORES	3.368,62
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	4.318,35
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7.303,40	3	PATRIMONIO	341.575,70
1470	OTROS DEUDORES	10.939,20	31	HACIENDA PUBLICA	341.575,70
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	233.479,40	3105	CAPITAL FISCAL	1.075.369,22
			3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	55.662,34
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3120	SUPERAVIT POR DONACION	180.423,53
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.635,64	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-969.879,39
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.311,36			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	420.185,35			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	570.572,59			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-969.879,39			
	Total Activo	349.263,57		Total Pasivo + Patrimonio	349.263,57



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
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	150.259,41	5	GASTOS	94.597,08
43	VENTA DE SERVICIOS	836,00	51	DE ADMINISTRACION	94.366,53
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	836,00	5111	GENERALES	94.366,53
44	TRANSFERENCIAS	146.920,16	58	OTROS GASTOS	230,55
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	35.969,23	5805	FINANCIEROS	230,55
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	110.950,93			
48	OTROS INGRESOS	2.503,25			
4805	FINANCIEROS	283,25			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.220,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	55.662,34
	Total Ingresos	150.259,41		Total Gastos + Costos	150.259,41



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
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 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	326.186,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(969.879,39)
CAPITAL FISCAL	1.075.369,22
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	55.662,34
SUPERAVIT POR DONACION	180.423,53
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	15.389,70
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	341.575,70


JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T