

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	763.361,76	2	PASIVOS	5.770,05
11	DISPONIBLE	45.204,24	24	CUENTAS POR PAGAR	5.770,05
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	45.204,24	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,90
14	DEUDORES	40.117,17	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	5.769,15
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293,34	3	PATRIMONIO	757.591,71
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	35.637,63	31	HACIENDA PUBLICA	757.591,71
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	656,09	3105	CAPITAL FISCAL	2.479.351,38
			3105	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	77.511,29
1470	OTROS DEUDORES	3.530,10	3120	SUPERAVIT POR DONACION	108.707,97
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	671.518,95	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-1.907.978,92
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.286,07			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	56.674,60			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	715.088,60			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.654.576,86			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.871,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.907.978,92			
19	OTROS ACTIVOS	6.521,40			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.521,40			
	Total Activo	763.361,76		Total Pasivo + Patrimonio	763.361,76


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
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	305.701,76	5	GASTOS	228.190,47
41	INGRESOS FISCALES	30,90	51	DE ADMINISTRACION	227.607,57
4110	NO TRIBUTARIOS	30,90	5111	GENERALES	227.607,57
43	VENTA DE SERVICIOS	791,40	58	OTROS GASTOS	582,91
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	791,40	5805	FINANCIEROS	582,91
44	TRANSFERENCIAS	282.419,64			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	59.298,58			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	223.121,06			
48	OTROS INGRESOS	22.459,82			
4805	FINANCIEROS	497,65			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21.687,50			
4810	EXTRAORDINARIOS	274,68			
	Total Ingresos	305.701,76		Total Gastos + Costos	305.701,76
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	77.511,29


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
NIT 811023320-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	680.394,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.907.978,93)
CAPITAL FISCAL	2.479.351,38
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	77.511,29
SUPERAVIT POR DONACION	108.707,97
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	77.197,71
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	757.591,71


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T