

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	758.562,10	2	PASIVOS	6.875,47
11	DISPONIBLE	79.349,39	24	CUENTAS POR PAGAR	6.875,47
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	79.349,39	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
14	DEUDORES	39.204,60	2425	ACREEDORES	935,02
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,91	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	5.940,45
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	35.244,43	3	PATRIMONIO	751.686,63
1470	OTROS DEUDORES	3.956,25	31	HACIENDA PUBLICA	751.686,63
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	636.745,47	3105	CAPITAL FISCAL	1.544.057,64
			3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	109.483,23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	281.573,10	3120	SUPERAVIT POR DONACION	455.297,10
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.745,56	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-1.357.151,34
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	738.296,39			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	957.650,60			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.738,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.357.113,99			
19	OTROS ACTIVOS	3.262,65			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-37,35			
	Total Activo	758.562,10		Total Pasivo + Patrimonio	758.562,10


MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRIA MISAS
NIT 811039278-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	594.897,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.357.151,34)
CAPITAL FISCAL	1.544.057,64
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	109.483,23
SUPERAVIT POR DONACION	455.297,10
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	156.789,63
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	751.686,63



MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T