

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	239.867,62	2	PASIVOS	1.316,99
11	DISPONIBLE	21.274,87	24	CUENTAS POR PAGAR	1.316,99
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	21.274,87	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.316,99
14	DEUDORES	35.933,89	3	PATRIMONIO	238.550,63
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	31	HACIENDA PUBLICA	238.550,63
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33.895,69	3105	CAPITAL FISCAL	748.637,06
			3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.496,82
1470	OTROS DEUDORES	1.695,03	3120	SUPERAVIT POR DONACION	52.816,47
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	182.658,86	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZACION.	-624.399,72
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.486,02			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	224.459,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	503.348,51			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-624.399,72			
	Total Activo	239.867,62		Total Pasivo + Patrimonio	239.867,62


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector


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	126.179,64	5	GASTOS	64.682,82
41	INGRESOS FISCALES	427,22	51	DE ADMINISTRACION	64.676,52
4110	NO TRIBUTARIOS	427,22	5111	GENERALES	64.676,52
43	VENTA DE SERVICIOS	373,50	58	OTROS GASTOS	6,31
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	373,50	5805	FINANCIEROS	6,31
44	TRANSFERENCIAS	122.576,97			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	25.242,73			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	97.334,24			
48	OTROS INGRESOS	2.801,95			
4805	FINANCIEROS	187,84			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.602,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	12,11			
	Total Ingresos	126.179,64		Total Gastos + Costos	126.179,64
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.496,82



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector



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

INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO
NIT 811017036-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	116.888,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(624.399,72)
CAPITAL FISCAL	748.637,06
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	61.496,82
SUPERAVIT POR DONACION	52.816,47
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	121.662,63
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	238.550,63



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector



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