


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	460.803,33	2	PASIVOS	4.036,46
11	DISPONIBLE	60.898,43	24	CUENTAS POR PAGAR	2.709,18
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	60.898,43	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.709,18
14	DEUDORES	72.703,12	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	66.002,26	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
1470	OTROS DEUDORES	6.700,86	3	PATRIMONIO	456.766,87
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	326.603,83	31	HACIENDA PUBLICA	456.766,87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55	3105	CAPITAL FISCAL	670.678,51
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.097,21	3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	109.769,96
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78	3120	SUPERAVIT POR DONACION	184.926,67
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	263.966,69	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-508.608,27
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	408.199,43			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-508.608,27			
19	OTROS ACTIVOS	597,94			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
	Total Activo	460.803,33		Total Pasivo + Patrimonio	460.803,33


HECTOR ANGEL SERUA
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	293.660,55	5	GASTOS	183.890,59
41	INGRESOS FISCALES	637,54	51	DE ADMINISTRACION	183.834,67
4110	NO TRIBUTARIOS	637,54	5111	GENERALES	183.834,67
43	VENTA DE SERVICIOS	640,00	58	OTROS GASTOS	55,92
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	640,00	5805	FINANCIEROS	55,92
44	TRANSFERENCIAS	272.180,93			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	36.643,98			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	235.536,95			
48	OTROS INGRESOS	20.202,08			
4805	FINANCIEROS	289,09			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.900,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	12,99			
	Total Ingresos	293.660,55		Total Gastos + Costos	183.890,59
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	109.769,96



HECTOR ANGEL SERUA
Rector



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

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN NEPOMUCENO CADAVID
NIT 811036608-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	96.210,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(508.608,27)
CAPITAL FISCAL	670.678,51
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	109.769,96
SUPERAVIT POR DONACION	184.926,67
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	360.556,87
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	456.766,87



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



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