

**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	382.195,92	2	PASIVOS	2.102,99
11	DISPONIBLE	38.317,31	24	CUENTAS POR PAGAR	2.102,99
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	38.317,31	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,06
14	DEUDORES	48.770,78	2425	ACREEDORES	1.155,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,79	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	947,93
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	44.203,79	3	PATRIMONIO	380.092,93
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	236,25	31	HACIENDA PUBLICA	380.092,93
1470	OTROS DEUDORES	4.321,95	3105	CAPITAL FISCAL	757.162,34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	295.107,83	3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	65.037,84
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16	3120	SUPERAVIT POR DONACION	95.760,01
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	110.892,28	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-537.867,26
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.744,47			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	277.023,46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	434.717,93			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.020,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-537.867,26			
	<b>Total Activo</b>	<b>382.195,92</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>382.195,92</b>

  
JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO  
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	147.950,59	5	GASTOS	82.912,75
41	INGRESOS FISCALES	28,44	51	DE ADMINISTRACION	82.875,75
4110	NO TRIBUTARIOS	28,44	5111	GENERALES	82.875,75
43	VENTA DE SERVICIOS	597,50	58	OTROS GASTOS	37,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	597,50	5805	FINANCIEROS	37,00
44	TRANSFERENCIAS	142.334,74			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	19.612,93			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	122.721,80			
48	OTROS INGRESOS	4.989,91			
4805	FINANCIEROS	238,17			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.750,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,74			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>147.950,59</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>147.950,59</b>
				<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>65.037,84</b>

  
JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN  
NIT 811017593-2  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	274.469,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(537.867,26)
CAPITAL FISCAL	757.162,34
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	65.037,84
SUPERAVIT POR DONACION	95.760,01
<b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017</b>	<b>105.623,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	<b>380.092,93</b>

  
JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T