

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	428.333,66	2	PASIVOS	1.599,70
11	DISPONIBLE	7.465,92	24	CUENTAS POR PAGAR	1.599,70
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	7.465,92	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.599,70
14	DEUDORES	24.934,43	3	PATRIMONIO	426.733,96
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223,97	31	HACIENDA PUBLICA	426.733,96
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20.000,00	3105	CAPITAL FISCAL	1.073.785,25
			3105	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	38.641,36
1470	OTROS DEUDORES	4.710,46	3120	SUPERAVIT POR DONACION	131.059,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	395.933,31	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-816.752,08
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	179.481,24			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.986,94			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	388.552,13			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	631.652,45			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.012,64			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-816.752,08			
	Total Activo	428.333,66		Total Pasivo + Patrimonio	428.333,66


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


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	119.913,31	5	GASTOS	81.271,95
41	INGRESOS FISCALES	16,20	51	DE ADMINISTRACION	81.234,95
4110	NO TRIBUTARIOS	16,20	5111	GENERALES	81.234,95
43	VENTA DE SERVICIOS	987,50	58	OTROS GASTOS	37,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	987,50	5805	FINANCIEROS	37,00
44	TRANSFERENCIAS	113.392,17			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	25.184,31			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	88.207,86			
48	OTROS INGRESOS	5.517,45			
4805	FINANCIEROS	53,22			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.464,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,23			
	Total Ingresos	119.913,31		Total Gastos + Costos	119.913,31
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	38.641,36


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA
NIT 811017209-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	44.942,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(816.752,07)
CAPITAL FISCAL	1.073.785,25
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	38.641,36
SUPERAVIT POR DONACION	131.059,42
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	381.791,96
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	426.733,96


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T