

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	586.000,30	2	PASIVOS	4.201,75
11	DISPONIBLE	56.865,26	24	CUENTAS POR PAGAR	4.201,75
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	56.865,26	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,03
14	DEUDORES	19.307,99	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	4.201,72
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58	3	PATRIMONIO	581.798,55
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15.698,86	31	HACIENDA PUBLICA	581.798,55
1470	OTROS DEUDORES	3.589,55	3105	CAPITAL FISCAL	1.446.680,32
			3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	49.179,68
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	509.827,05	3120	SUPERAVIT POR DONACION	173.732,65
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-1.087.794,09
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	236.542,38			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	528.403,11			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	707.006,01			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7.038,07			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.087.794,09			
	Total Activo	586.000,30		Total Pasivo + Patrimonio	586.000,30


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
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	142.767,28	5	GASTOS	93.587,60
41	INGRESOS FISCALES	25,00	51	DE ADMINISTRACION	93.515,60
4110	NO TRIBUTARIOS	25,00	5111	GENERALES	93.515,60
43	VENTA DE SERVICIOS	623,05	58	OTROS GASTOS	72,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	623,05	5805	FINANCIEROS	72,00
44	TRANSFERENCIAS	137.822,38			
4408	SISTEMA GRAL. DE	30.366,95			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	107.455,44			
48	OTROS INGRESOS	4.296,85			
4805	FINANCIEROS	659,95			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.635,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,89			
	Total Ingresos	142.767,28		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	49.179,68
				Total Gastos + Costos	142.767,28


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR
NIT 811021159-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	375.523,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.087.794,10)
CAPITAL FISCAL	1.446.680,32
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	49.179,68
SUPERAVIT POR DONACION	173.732,65
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	206.275,55
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	581.798,55


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T