

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	335.763,64	2	PASIVOS	2.217,65
11	DISPONIBLE	14.281,19	24	CUENTAS POR PAGAR	2.217,65
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	14.281,19	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.217,65
14	DEUDORES	40.016,93	3	PATRIMONIO	333.546,00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29.922,48	31	HACIENDA PUBLICA	333.546,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.081,35	3105	CAPITAL FISCAL	1.008.936,95
			3110	DEFICIT DEL EJERCICIO	-8.508,75
1470	OTROS DEUDORES	9.013,10	3120	SUPERAVIT POR DONACION	263.169,61
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	268.730,78	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-930.051,81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.169,50			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	483.283,66			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	503.488,44			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-930.051,81			
19	OTROS ACTIVOS	12.734,75			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
	Total Activo	335.763,64		Total Pasivo + Patrimonio	335.763,64



GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
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	146.942,20	5	GASTOS	155.450,96
43	VENTA DE SERVICIOS	640,80	51	DE ADMINISTRACION	155.139,19
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	640,80	5111	GENERALES	155.139,19
44	TRANSFERENCIAS	139.382,53	58	OTROS GASTOS	311,77
4408	SISTEMA GRAL. DE	28.575,08	5805	FINANCIEROS	311,77
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	110.807,45			
48	OTROS INGRESOS	6.918,87			
4805	FINANCIEROS	167,88			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.750,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,99			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	8.508,75
	Total Ingresos	146.942,20		Total Gastos + Costos	163.959,71


GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector


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

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO ESTRADA
NIT811021913-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	386.266,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(930.051,81)
CAPITAL FISCAL	1.008.936,95
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(8.508,75)
SUPERAVIT POR DONACION	263.169,61
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	(52.720,00)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	333.546,00


GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector


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