

**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  | 244.586,03        | 2      | PASIVOS                               | 3.717,35          |
| 11     | DISPONIBLE  | 41.367,72         | 24     | CUENTAS POR PAGAR                     | 3.717,35          |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES                          | 41.367,72         | 2436   | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE  | 3.717,35          |
| 14     | DEUDORES  | 22.447,47         | 3      | PATRIMONIO                            | 240.868,69        |
| 1413   | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                           | 20.000,00         | 31     | HACIENDA PUBLICA                      | 240.868,69        |
| 1470   | OTROS DEUDORES                                      | 2.447,47          | 3105   | CAPITAL FISCAL                        | 857.501,62        |
|        |   |                   | 3110   | SUPERAVIT DEL EJERCICIO               | 27.579,44         |
| 16     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                         | 180.770,84        | 3120   | SUPERAVIT POR DONACION                | 63.542,84         |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                 | 133.758,95        | 3128   | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. ( | -707.755,21       |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                          | 48.538,40         |        |                                       |                   |
| 1665   | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE                         | 305.535,83        |        |                                       |                   |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y                           | 397.499,88        |        |                                       |                   |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,<br>DESPENSA Y HOTELERIA | 3.193,00          |        |                                       |                   |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA                              | -707.755,21       |        |                                       |                   |
|        | <b>Total Activo</b>                                 | <b>244.586,03</b> |        | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>      | <b>244.586,03</b> |

  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
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                         | 143.377,98        | 5      | GASTOS                         | 115.798,54        |
| 44     | TRANSFERENCIAS                   | 132.217,19        | 51     | DE ADMINISTRACION              | 115.761,54        |
| 4408   | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 25.815,65         | 5111   | GENERALES                      | 115.761,54        |
| 4428   | OTRAS TANSFERENCIAS              | 106.401,54        | 58     | OTROS GASTOS                   | 37,00             |
| 48     | OTROS INGRESOS                   | 11.160,79         | 5805   | FINANCIEROS                    | 37,00             |
| 4805   | FINANCIEROS                      | 348,85            |        |                                |                   |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS        | 10.800,00         |        |                                |                   |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS                  | 11,93             |        |                                |                   |
|        | <b>Total Ingresos</b>            | <b>143.377,98</b> |        | <b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b> | <b>27.579,44</b>  |
|        |                                  |                   |        | <b>Total Gastos + Costos</b>   | <b>143.377,98</b> |

  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
Rector

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

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR  
NIT 811039277-4  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

|  |                   |
|--|-------------------|
| SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016                | 130.706,00        |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017</b>       |                   |
| AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES           | (707.755,21)      |
| CAPITAL FISCAL   | 857.501,62        |
| SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO                      | 27.579,44         |
| SUPERAVIT POR DONACION                                 | 63.542,84         |
| <b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017</b> | <b>110.162,69</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>         | <b>240.868,69</b> |

  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
Rector

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