

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE  
NIT 811022032-2  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	239.559,79
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(86.581,77)
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(112.064,59)
SUPERAVIT POR DONACION	62.118,84
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016</b>	<b>(136.527,52)</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>	<b>103.032,27</b>

  
MIRAM ROCIO CORREA ARROYAVE  
Rectora

  
MARGARITA MARIA ZÁPATA RODRÍGUEZ  
P/U Contadora TP. 70724-T.

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Enero DE 2016 A Diciembre DE 2016**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	108.354,72	2	PASIVOS	5.322,46
11	DISPONIBLE	77.310,76	24	CUENTAS POR PAGAR	5.322,46
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	77.310,76	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
14	DEUDORES	1.996,44	2425	ACREEDORES	238,59
1407	PRESTACION DE SERV.	6,30	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	5.023,45
1470	OTROS DEUDORES	1.990,14	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	60,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.976,26	3	PATRIMONIO	215.096,86
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	171.719,80	31	HACIENDA PUBLICA	215.096,86
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	89.295,40	3105	CAPITAL FISCAL	239.728,83
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-237.038,94	3120	SUPERAVIT POR DONACION	62.118,84
19	OTROS ACTIVOS	5.071,27	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-86.750,82
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27		DEFICIT DEL EJERCICIO	-112.064,59
	<b>Total Activo</b>	<b>108.354,72</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>108.354,72</b>

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

43828030

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

  
MIRAM ROCIO CORREA ARROYAVE  
Rectora

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

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2016**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	194.540,20	5	GASTOS	306.604,79
43	VENTA DE SERVICIOS	413,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	305.622,76
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	413,50	5111	GENERALES	305.622,76
44	TRANSFERENCIAS	187.640,24	58	OTROS GASTOS	982,03
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	128.776,24	5805	FINANCIEROS	982,03
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	58.864,00			
48	OTROS INGRESOS	6.486,46			
4805	FINANCIEROS	2.561,51			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.611,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	313,95			
	<b>Total Ingresos</b>	194.540,20		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	112.064,59
				<b>Total Gastos + Costos</b>	418.669,38

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

  
MIRAM ROCIO CORREA ARROYAVE  
Rectora

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