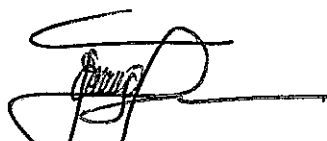


INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTÉS HERRERA
NIT 811017582-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de pesos)

| | |
|--|--------------------|
| SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015 | 49.787,71 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016 | |
| AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | (36.753,55) |
| SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 154,77 |
| SUPERAVIT POR DONACION | 25.882,85 |
| TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016 | (10.715,93) |
| SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 | 39.071,78 |



FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector



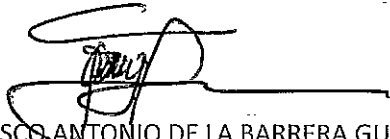
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T.

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

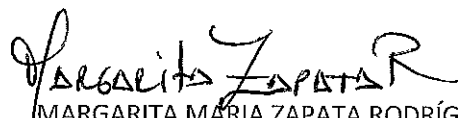
CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|-------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | 41.596,28 | 2 | PASIVOS | 2.524,50 |
| 11 | DISPONIBLE | 13.387,69 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.524,50 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | 13.387,69 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERV. | 0,00 |
| 14 | DEUDORES | 200,00 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE | 1.861,25 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 200,00 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y | 663,25 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 25.642,10 | 3 | PATRIMONIO | 38.917,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 767,24 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 38.917,00 |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 57.986,94 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 49.866,60 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 37.010,92 | 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | 25.882,85 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -70.123,00 | 3128 | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y | -36.832,44 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.366,48 | | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 2.366,48 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 6.214,12 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE | -6.214,12 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 154,77 |
| | Total Activo | 41.596,28 | | Total Pasivo + Patrimonio | 41.596,28 |

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



FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector



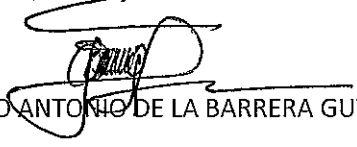
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.

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

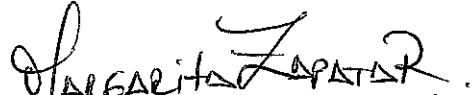
CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|----------------------------------|--------------|--------|------------------------------|--------------|
| 4 | INGRESOS | 56.463,58 | 5 | GASTOS | 56.308,81 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 53.907,10 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 56.071,46 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 41.067,10 | 5111 | GENERALES | 56.071,46 |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 12.840,00 | 58 | OTROS GASTOS | 237,35 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2.556,48 | 5805 | FINANCIEROS | 237,35 |
| 4805 | FINANCIEROS | 87,96 | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 2.000,00 | | | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 468,51 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 154,77 |
| | Total Ingresos | 56.463,58 | | Total Gastos + Costos | 56.463,58 |

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



FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector



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