

INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI  
NIT 811023320-3  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 662.607,50

**VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015**

AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (195.023,04)

SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 104.101,50

SUPERAVIT POR DONACION 108.708,00

---

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015 17.786,46

---

**SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015 680.393,96**

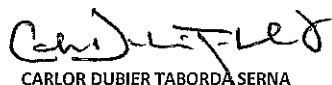
---

  
CARLOS DUBIER TABORDA SERNA  
Rector

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitaria  
T.P. 202575-T

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI  
811023320-3  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Enero DE 2016 A Diciembre DE 2016**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	709.359,21	2	PASIVOS	28.965,25
11	DISPONIBLE	74.575,10	24	CUENTAS POR PAGAR	28.965,25
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	74.575,10	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,90
14	DEUDORES	4.749,54	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	28.964,35
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293,34	3	PATRIMONIO	576.292,47
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	656,09	31	HACIENDA PUBLICA	576.292,47
1470	OTROS DEUDORES	3.800,10	3105	CAPITAL FISCAL	662.910,98
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	620.930,33	3120	SUPERAVIT POR DONACION	108.707,97
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	241.253,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-195.326,48
1640	EDIFICACIONES	158.406,93			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	870,00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	421.456,59			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	339.109,39			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-540.165,59			
19	OTROS ACTIVOS	9.104,24			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.104,24			
1970	INTANGIBLES	12.596,61			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-12.596,61			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	104.101,48
	<b>Total Activo</b>	<b>709.359,21</b>		<b>Total Pasivo +</b>	<b>709.359,21</b>



CARLOS DUBIER TABORDA SERVA  
Rector



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
PU Fondos Educativos  
TP 202575T

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI  
811023320-3  
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	361.947,27	5	GASTOS	257.845,79
41	INGRESOS FISCALES	20,15	51	DE ADMINISTRACIÓN	257.429,84
4110	NO TRIBUTARIOS	20,15	5111	GENERALES	257.429,84
43	VENTA DE SERVICIOS	1.712,00	58	OTROS GASTOS	415,95
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	1.712,00	5805	FINANCIEROS	415,95
44	TRANSFERENCIAS	333.590,22			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	201.603,53			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	131.986,68			
48	OTROS INGRESOS	26.624,90			
4805	FINANCIEROS	2.501,26			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21.510,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	2.613,64			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	104.101,48
	<b>Total Ingresos</b>	<b>361.947,27</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>361.947,27</b>

  
CARLOS DUBIER TOBARDA SARNA  
Rector

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
PU Fondos Educativos  
TP 202575T