

INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO  
NIT 811017036-1  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	72.100,53
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(30.461,99)
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	23.482,99
MAS SUPERAVIT POR DONACION	51.765,70
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016</b>	<b>44.786,70</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>	<b>116.887,23</b>



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector



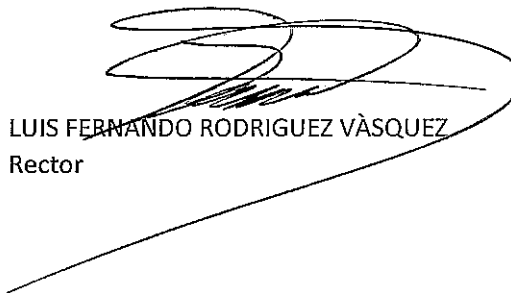
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
P.U Contadora TP 70724-T


**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	118.892,65	2	PASIVOS	2.005,42
11	DISPONIBLE	24.210,07	24	CUENTAS POR PAGAR	2.005,42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	24.210,07	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,10
14	DEUDORES	2.775,46	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	2.005,32
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	3	PATRIMONIO	93.404,24
1470	OTROS DEUDORES	2.432,28	31	HACIENDA PUBLICA	93.404,24
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89.202,34	3105	CAPITAL FISCAL	72.190,69
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	87.779,39	3120	SUPERAVIT POR DONACION	51.765,70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	115.406,47	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-30.552,15
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-113.983,52			
19	OTROS ACTIVOS	2.704,79			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.704,79			
1970	INTANGIBLES	870,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-870,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	23.482,99
	<b>Total Activo</b>	<b>118.892,65</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>118.892,65</b>

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

  
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ  
Rector

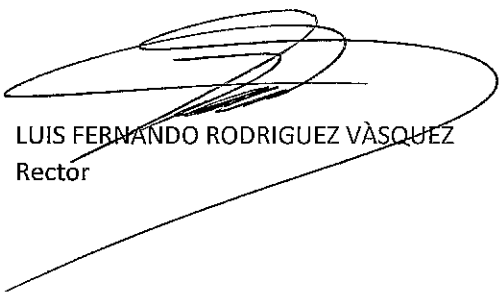
  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ  
P.U Contadora  
TP. 70724-T.

**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	118.892,65	2	PASIVOS	2.005,42
11	DISPONIBLE	24.210,07	24	CUENTAS POR PAGAR	2.005,42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	24.210,07	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,10
14	DEUDORES	2.775,46	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	2.005,32
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	3	PATRIMONIO	93.404,24
1470	OTROS DEUDORES	2.432,28	31	HACIENDA PUBLICA	93.404,24
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89.202,34	3105	CAPITAL FISCAL	72.190,69
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	87.779,39	3120	SUPERAVIT POR DONACION	51.765,70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	115.406,47	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-30.552,15
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-113.983,52			
19	OTROS ACTIVOS	2.704,79			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.704,79			
1970	INTANGIBLES	870,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-870,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	23.482,99
	<b>Total Activo</b>	<b>118.892,65</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>118.892,65</b>

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

  
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ  
Rector

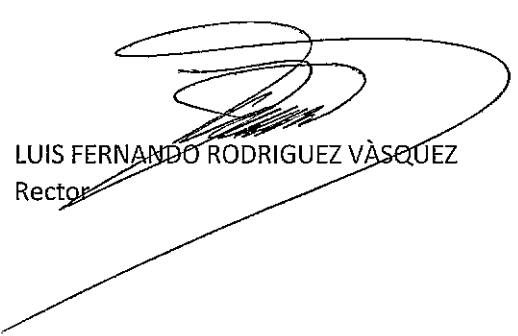
  
MARGARITA MARÍA ZAPATA RODRÍGUEZ  
P.U Contadora  
TP. 70724-T.


**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	100.931,67	5	GASTOS	77.448,68
41	INGRESOS FISCALES	21,15	51	DE ADMINISTRACIÓN	77.274,30
4110	NO TRIBUTARIOS	21,15	5111	GENERALES	77.274,30
43	VENTA DE SERVICIOS	588,70	58	OTROS GASTOS	174,38
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	588,70	5805	FINANCIEROS	174,38
44	TRANSFERENCIAS	96.319,00			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	74.846,41			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	21.472,59			
48	OTROS INGRESOS	4.002,82			
4805	FINANCIEROS	159,81			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.009,97			
4810	EXTRAORDINARIOS	833,04			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	23.482,99
	<b>Total Ingresos</b>	100.931,67		<b>Total Gastos +</b>	100.931,67

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

  
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ  
Rector

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