

INSTITUCION EDUCATIVA ESTEBAN OCHOA
NIT 811010745-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	39.897,47
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(47.887,69)
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	26.721,56
SUPERAVIT POR DONACION	41.412,56
<u>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016</u>	<u>20.246,43</u>
<u>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016</u>	<u>60.143,90</u>


ANDRÉS FELIPE GARCIA SERNA
Rector


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
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	147.708,45	5	GASTOS	120.986,89
41	INGRESOS FISCALES	78,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	120.353,18
4110	NO TRIBUTARIOS	78,00	5111	GENERALES	120.353,18
43	VENTA DE SERVICIOS	50,70	58	OTROS GASTOS	633,71
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	50,70	5805	FINANCIEROS	633,71
44	TRANSFERENCIAS	136.108,92			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	111.474,54			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	24.634,37			
48	OTROS INGRESOS	11.470,83			
4805	FINANCIEROS	341,73			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.360,26			
4810	EXTRAORDINARIOS	5.768,84			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.721,56
	Total Ingresos	147.708,45		Total Gastos +	147.708,45

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


ANDRÉS FELIPE SERNA GARCIA
Rector



MARGARITA MARÍA 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	62.439,70	2	PASIVOS	2.295,81
11	DISPONIBLE	19.646,80	24	CUENTAS POR PAGAR	2.295,81
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	19.646,80	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.630,11
14	DEUDORES	2.778,89	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	665,70
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3	PATRIMONIO	33.422,33
1470	OTROS DEUDORES	2.456,08	31	HACIENDA PUBLICA	33.422,33
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	28.511,71	3105	CAPITAL FISCAL	40.066,52
1640	EDIFICACIONES	26.348,81	3120	SUPERAVIT POR DONACION	41.412,56
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	216.358,60	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-48.056,74
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	111.100,40			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-325.296,09			
19	OTROS ACTIVOS	11.502,30			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.502,30			
1970	INTANGIBLES	5.950,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5.950,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.721,56
	Total Activo	62.439,70		Total Pasivo + Patrimonio	62.439,70

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


ANDRÉS FELIPE SERINA GARCIA
Rector


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