


INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE  
NIT 811039369-2  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	161.345,60
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(128.209,84)
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	54.437,44
SUPERAVIT POR DONACION	77.648,55
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016</b>	<b>3.876,15</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>	<b>165.221,75</b>



MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Reclora




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

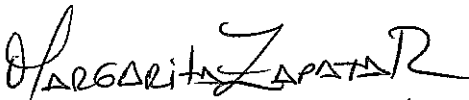
**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Enero DE 2016 A Diciembre DE 2016**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	168.931,23	2	PASIVOS	3.709,47
11	DISPONIBLE	39.032,70	24	CUENTAS POR PAGAR	3.634,47
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	39.032,70	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	3.634,47
14	DEUDORES	2.173,81	29	OTROS PASIVOS	75,00
1407	SERVICIO DE DOCUMENTACION E	61,75	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCERO S	75,00
1470	OTROS DEUDORES	2.112,06	3	PATRIMONIO	110.784,32
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	122.991,76	31	HACIENDA PUBLICA	110.784,32
1640	EDIFICACIONES	10.299,92	3105	CAPITAL FISCAL	161.503,36
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.724,26	3120	SUPERAVIT POR DONACION	77.648,55
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	689,04	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-128.367,59
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	384.936,33			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	259.222,46			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-546.880,26			
19	OTROS ACTIVOS	4.732,95			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.732,95			
1970	INTANGIBLES	6.403,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6.403,20			
	<b>Total Activo</b>	168.931,23		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	168.931,23
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	54.437,44

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

  
MARIA EUGENIA MIRARIOS  
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	327.958,79	5	GASTOS	273.521,36
41	INGRESOS FISCALES	30,99	51	DE ADMINISTRACIÓN	272.524,50
4110	NO TRIBUTARIOS	30,99	5111	GENERALES	272.524,50
44	TRANSFERENCIAS	312.203,43	58	OTROS GASTOS	996,86
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	168.609,24	5805	FINANCIEROS	996,86
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	143.594,19			
48	OTROS INGRESOS	15.724,38			
4805	FINANCIEROS	270,85			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.102,26			
4810	EXTRAORDINARIOS	351,27			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	54.437,44
	<b>Total Ingresos</b>	<b>327.958,79</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>327.958,79</b>

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

  
MARIA EUGENIA MIRARRIOS  
Rectora

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