

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
NIT 811039277-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	104.412,62
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(92.710,95)
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	56.884,67
SUPERAVIT POR DONACION	62.118,84
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	26.292,56
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	130.705,18


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector

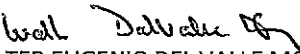

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U. Contadora TP. 70724-T


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	133.505,55	2	PASIVOS	2.800,38
11	DISPONIBLE	49.571,31	24	CUENTAS POR PAGAR	2.800,38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	49.571,31	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.800,38
14	DEUDORES	2.097,47	3	PATRIMONIO	73.823,51
1470	OTROS DEUDORES	2.097,47	31	HACIENDA PUBLICA	73.823,51
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76.723,39	3105	CAPITAL FISCAL	104.583,06
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199.544,55	3120	SUPERAVIT POR DONACION	62.118,84
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	190.573,83	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-92.878,39
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-313.394,99			
19	OTROS ACTIVOS	5.113,38			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.113,38			
1970	INTANGIBLES	9.152,63			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-9.152,63			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	56.881,67
	Total Activo	133.505,55		Total Pasivo +	133.505,55

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


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
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	170.374,28	5	GASTOS	113.492,62
44	TRANSFERENCIAS	158.912,17	51	DE ADMINISTRACIÓN	112.511,13
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	76.468,77	5111	GENERALES	112.511,13
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	82.443,40	58	OTROS GASTOS	981,48
48	OTROS INGRESOS	11.462,11	5805	FINANCIEROS	981,48
4805	FINANCIEROS	407,96			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.000,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	54,16			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	56.881,67
	Total Ingresos	170.374,28		Total Gastos + Costos	170.374,28

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


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector


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