

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Diciembre DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	497.821,99	2	PASIVOS	2.673,93
11	DISPONIBLE	20.447,23	24	CUENTAS POR PAGAR	2.673,93
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	20.447,23	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.673,93
14	DEUDORES	22.386,10	3	PATRIMONIO	495.148,06
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	31	HACIENDA PUBLICA	495.148,06
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18.797,28	3105	CAPITAL FISCAL	1.371.709,83
			3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	24.781,09
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	60,23	3120	SUPERAVIT POR DONACION	163.975,98
1470	OTROS DEUDORES	3.261,69	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-1.065.318,84
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	454.988,66			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	217.828,23			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.936,04			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	394.697,59			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	881.006,74			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.838,89			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.065.318,84			
	Total Activo	497.821,99		Total Pasivo + Patrimonio	497.821,99

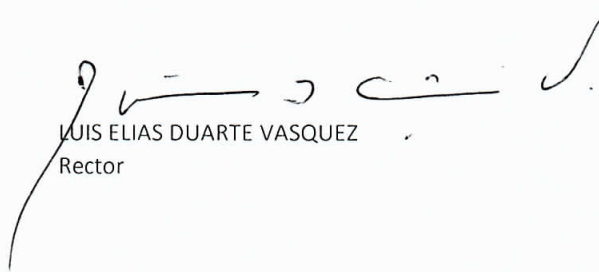

LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2017 HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2017**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	170.127,53	5	GASTOS	145.346,44
44	TRANSFERENCIAS	150.856,44	51	DE ADMINISTRACION	145.038,13
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	31.369,55	5111	GENERALES	145.038,13
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	119.486,89	58	OTROS GASTOS	308,32
48	OTROS INGRESOS	19.271,09	5805	FINANCIEROS	308,32
4805	FINANCIEROS (NO UTILIZAR - CUENTA	117,67			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.153,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,42			
	Total Ingresos	170.127,53		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	24.781,09
				Total Gastos + Costos	170.127,53


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA JHON F. KENEDDY
NIT 811017583-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	208.143,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.065.318,84)
CAPITAL FISCAL	1.371.709,83
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	24.781,09
SUPERAVIT POR DONACION	163.975,98
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	287.005,06
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	495.148,06


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T