

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	200.019,18	2	PASIVOS	6.104,02
11	DISPONIBLE	32.089,62	24	CUENTAS POR PAGAR	6.104,02
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	32.089,62	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	6.104,02
14	DEUDORES	11.458,95	3	PATRIMONIO	193.915,15
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10.000,00	31	HACIENDA PUBLICA	193.915,15
1470	OTROS DEUDORES	1.458,95	3105	CAPITAL FISCAL	802.640,78
			3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.251,54
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	156.470,61	3120	SUPERAVIT POR DONACION	49.579,79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.152,32	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-678.556,95
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.926,71			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.432,39			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	256.396,17			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	453.917,29			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-678.556,95			
	Total Activo	200.019,18		Total Pasivo + Patrimonio	200.019,18

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U. Contadora TP. 70724-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	157.063,64	5	GASTOS	136.812,10
41	INGRESOS FISCALES	71,54	51	DE ADMINISTRACION	136.775,10
4110	NO TRIBUTARIOS	71,54	5111	GENERALES	136.775,10
43	VENTA DE SERVICIOS	429,00	58	OTROS GASTOS	37,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	429,00	5805	FINANCIEROS	37,00
44	TRANSFERENCIAS	152.913,72			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	38.122,25			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	114.791,46			
48	OTROS INGRESOS	3.649,38			
4805	FINANCIEROS	122,88			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.515,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	11,50			
	Total Ingresos	157.063,64		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.251,54
				Total Gastos + Costos	157.063,64

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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

INSTITUCION EDUCATIVA LOS GOMEZ
NIT 811040619-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	185.772,00
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(678.556,96)
CAPITAL FISCAL	802.640,78
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	20.251,54
SUPERAVIT POR DONACION	49.579,79
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	8.143,15
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	193.915,15



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora



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