

**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	314.840,94	2	PASIVOS	3.481,80
11	DISPONIBLE	54.098,22	24	CUENTAS POR PAGAR	3.481,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	54.098,22	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	3.481,80
14	DEUDORES	35.376,61	3	PATRIMONIO	311.359,14
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570,00	31	HACIENDA PUBLICA	311.359,14
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11.619,04	3105	CAPITAL FISCAL	875.589,54
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	260,34	3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.165,54
1470	OTROS DEUDORES	22.927,22	3120	SUPERAVIT POR DONACION	73.522,75
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	225.366,12	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-701.918,69
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.744,99			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.286,01			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	300.769,02			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	504.615,91			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	818,11			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-700.867,92			
	<b>Total Activo</b>	<b>314.840,94</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>314.840,94</b>

  
JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
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	214.235,11	5	GASTOS	150.069,56
41	INGRESOS FISCALES	635,62	51	DE ADMINISTRACION	149.782,30
4110	NO TRIBUTARIOS	635,62	5111	GENERALES	149.782,30
44	TRANSFERENCIAS	199.570,78	58	OTROS GASTOS	287,26
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	36.502,19	5805	FINANCIEROS	287,26
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	163.068,59			
48	OTROS INGRESOS	14.028,71			
4805	FINANCIEROS	381,21			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.646,80			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,70			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>214.235,11</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>150.069,56</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.165,54



JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA ORESTE SINDICI  
NIT 811021159-4  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	417.435,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(701.918,69)
CAPITAL FISCAL	875.589,54
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	64.165,54
SUPERAVIT POR DONACION	73.522,75
<b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017</b>	<b>(106.075,86)</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	<b>311.359,14</b>



JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T