


BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2018 A Diciembre DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	681.854,71	2	PASIVOS	8.815,79
11	DISPONIBLE	174.105,56	24	CUENTAS POR PAGAR	8.815,79
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	174.105,56	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	4.619,33
13	CUENTAS POR COBRAR	50.908,53	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	4.196,45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293,34	3	PATRIMONIO	673.038,92
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47.167,49	31	HACIENDA PUBLICA	673.038,92
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.447,70	3105	CAPITAL FISCAL	890.527,46
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	456.184,53	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-217.488,54
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.959,15			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	58.297,85			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	744.862,07			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.792.733,22			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.871,75			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.521,40			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.311.060,91			
19	OTROS ACTIVOS	656,09			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	656,09			
1970	INTANGIBLES	14.144,25			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-14.144,25			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	681.854,71		Total Pasivo + Patrimonio	681.854,71

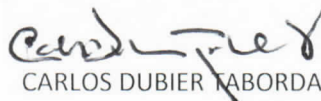

CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector

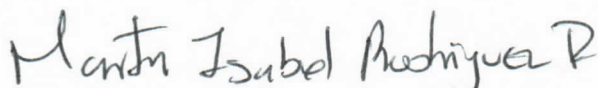

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora
TP-76177-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

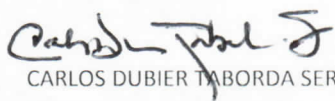
CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	424.438,30	5	GASTOS	641.926,84
41	INGRESOS FISCALES	28,53	51	DE ADMINISTRACION	223.724,85
4110	NO TRIBUTARIOS	28,53	5111	GENERALES	223.724,85
43	VENTA DE SERVICIOS	1.011,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	418.081,99
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	1.011,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	403.081,99
44	TRANSFERENCIAS	400.592,57	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	15.000,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	400.592,57	58	OTROS GASTOS	120,00
48	OTROS INGRESOS	22.806,20	5804	FINANCIEROS	120,00
4802	FINANCIEROS	947,11			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	21.859,08			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	217.488,54
	Total Ingresos	424.438,30		Total Gastos + Costos	859.415,37

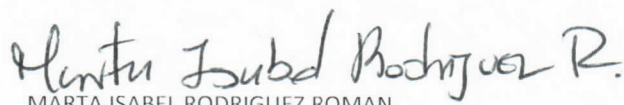

CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora
TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
NIT 811023320-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	757.591,71
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	890.527,46
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(217.488,54)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	(84.552,79)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	673.038,92


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora
TP-76177-T