

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR
811017581-4

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	332.755,09	2	PASIVOS	5.176,93
11	DISPONIBLE	117.674,05	24	CUENTAS POR PAGAR	5.176,93
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	117.674,05	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	2.965,01
13	CUENTAS POR COBRAR	4.989,63	2440	IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.211,93
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	3	PATRIMONIO	327.578,16
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.984,61	31	HACIENDA PUBLICA	327.578,16
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	210.091,40	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-213.524,51
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153.374,51			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.329,56			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	642.674,47			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.016.453,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.655.091,21			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	332.755,09		Total Pasivo + Patrimonio	332.755,09


ANGELA MARÍA ALVÁREZ LONDOÑO
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

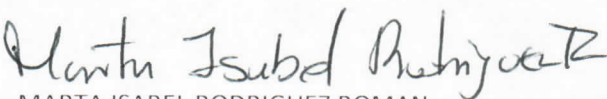
I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR
811017581-4

**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	250.829,39	5	GASTOS	464.353,89
41	INGRESOS FISCALES	13,61	51	DE ADMINISTRACION	199.347,50
4110	NO TRIBUTARIOS	13,61	5111	GENERALES	199.347,50
43	VENTA DE SERVICIOS	1.822,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	263.955,62
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	1.822,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	263.955,62
44	TRANSFERENCIAS	239.880,26	58	OTROS GASTOS	1.050,77
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	239.880,26	5890	GASTOS DIVERSOS	1.050,77
48	OTROS INGRESOS	9.113,02			
4802	FINANCIEROS	490,17			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.622,84			
	Total Ingresos	250.829,39		Total Gastos + Costos	677.878,40
				DEFICIT DEL EJERCICIO	213.524,51


ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora

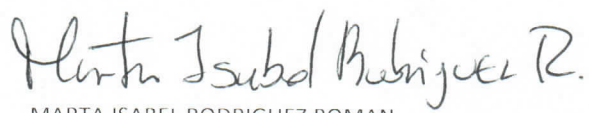

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE VELEZ ESCOBAR
NIT 811017581-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	541.102,66
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	541.102,67
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(213.524,51)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	(213.524,50)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	327.578,16



ANGELA MARÍA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T