

I.E. EL ROSARIO
811017036-1

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	214.285,32	2	PASIVOS	1.207,43
11	DISPONIBLE	103.372,66	24	CUENTAS POR PAGAR	1.207,43
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	103.372,66	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	768,20
13	CUENTAS POR COBRAR	19.253,83	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	439,23
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	3	PATRIMONIO	213.077,89
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15.175,63	31	HACIENDA PUBLICA	213.077,89
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.735,03	3105	CAPITAL FISCAL	239.732,75
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	91.658,83	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.654,86
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.486,02			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	224.459,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	519.710,63			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-731.236,48			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	214.285,32		Total Pasivo + Patrimonio	214.285,32

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector

Marta I. Rodriguez R
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. EL ROSARIO
811017036-1

**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	144.441,50	5	GASTOS	171.096,36
43	VENTA DE SERVICIOS	1.543,50	51	DE ADMINISTRACION	63.694,21
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	1.543,50	5111	GENERALES	63.694,21
44	TRANSFERENCIAS	139.436,49	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	106.836,76
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	139.436,49	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.836,76
48	OTROS INGRESOS	3.461,51	58	OTROS GASTOS	565,39
4802	FINANCIEROS	401,28	5804	FINANCIEROS	40,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.060,24	5890	GASTOS DIVERSOS	525,39
				DEFICIT DEL EJERCICIO	26.654,86
	Total Ingresos	144.441,50		Total Gastos + Costos	197.751,23



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO
NIT 811017036-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	238.550,63
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	239.732,75
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(26.654,86)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	(25.472,74)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	213.077,89


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T