

**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	242.746,31	2	PASIVOS	6.662,17
11	DISPONIBLE	84.266,02	24	CUENTAS POR PAGAR	6.662,17
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	84.266,02	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	3.546,48
13	CUENTAS POR COBRAR	10.984,13	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.115,69
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,31	3	PATRIMONIO	236.084,15
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.203,04	31	HACIENDA PUBLICA	236.084,15
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.447,79	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	147.496,17	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-220.502,42
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.399,93			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	360.150,25			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	486.534,24			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-849.908,67			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	<b>Total Activo</b>	<b>242.746,31</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>242.746,31</b>

  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
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	136.074,02	5	GASTOS	356.576,44
41	INGRESOS FISCALES	12,00	51	DE ADMINISTRACION	174.862,35
4110	NO TRIBUTARIOS	12,00	5111	GENERALES	174.862,35
44	TRANSFERENCIAS	123.071,63	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	181.026,36
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	123.071,63	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	181.026,36
48	OTROS INGRESOS	12.990,39	58	OTROS GASTOS	687,72
4802	FINANCIEROS	437,75	5804	FINANCIEROS	162,33
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12.552,65	5890	GASTOS DIVERSOS	525,39
				DEFICIT DEL EJERCICIO	220.502,42
	<b>Total Ingresos</b>	136.074,02		<b>Total Gastos + Costos</b>	577.078,86

  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA ESTEBAN OCHOA  
NIT 811010745-3  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2018  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	456.840,35
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	456.586,56
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(220.502,42)
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	<b>(220.756,21)</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	<b>236.084,15</b>

  
ANDRÉS FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T