

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	384.688,47	2	PASIVOS	3.823,90
11	DISPONIBLE	83.936,01	24	CUENTAS POR PAGAR	3.823,90
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	83.936,01	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.864,32
13	CUENTAS POR COBRAR	2.046,14	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.959,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.046,14	3	PATRIMONIO	380.864,58
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	298.647,94	31	HACIENDA PUBLICA	380.864,58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	612.927,16
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	139.616,33	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-232.062,58
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.840,03			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	406.503,40			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.105.559,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.895,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.361.292,25			
19	OTROS ACTIVOS	58,38			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,38			
	Total Activo	384.688,47		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
				Total Pasivo + Patrimonio	384.688,47


2018/12/14
ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora


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	120.548,07	5	GASTOS	352.610,65
44	TRANSFERENCIAS	114.938,63	51	DE ADMINISTRACION	76.321,45
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	114.938,63	5111	GENERALES	76.321,45
48	OTROS INGRESOS	5.609,43	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	276.289,20
4802	FINANCIEROS	479,06	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	276.289,20
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.130,37		DEFICIT DEL EJERCICIO	232.062,58
	Total Ingresos	120.548,07		Total Gastos + Costos	584.673,23



ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE DE RESTREPO
NIT 811030103-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	612.927,16
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	612.927,16
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(232.062,58)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	(232.062,58)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	380.864,58



ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T