

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	241.334,14	2	PASIVOS	18.071,90
11	DISPONIBLE	80.932,58	24	CUENTAS POR PAGAR	18.071,90
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	80.932,58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	12.630,21
13	CUENTAS POR COBRAR	28.679,56	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.130,56
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,79	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.156,13
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.788,82	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.155,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.881,94	3	PATRIMONIO	223.262,24
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	131.722,00	31	HACIENDA PUBLICA	223.262,24
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16	3105	CAPITAL FISCAL	393.839,81
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	128.212,28	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-170.577,57
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.323,71			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	306.302,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	441.993,93			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.020,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-757.706,86			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	241.334,14		Total Pasivo + Patrimonio	241.334,14

JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector

Marta I. Rodríguez R.
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	138.310,13	5	GASTOS	308.887,70
43	VENTA DE SERVICIOS	610,00	51	DE ADMINISTRACION	89.008,04
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	610,00	5111	GENERALES	89.008,04
44	TRANSFERENCIAS	132.654,54	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	219.839,60
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	132.654,54	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	219.839,60
48	OTROS INGRESOS	5.045,59	58	OTROS GASTOS	40,06
4802	FINANCIEROS	365,30	5804	FINANCIEROS	40,06
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.680,29			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	170.577,57
	Total Ingresos	138.310,13		Total Gastos + Costos	479.465,27


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN
NIT 811017593-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	380.092,93
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	393.839,81
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(170.577,57)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	(156.830,69)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	223.262,24


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T