

I.E. LOS GOMEZ  
811040619-1

**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	148.490,43	2	PASIVOS	4.078,32
11	DISPONIBLE	50.442,76	24	CUENTAS POR PAGAR	4.078,32
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	50.442,76	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.184,91
13	CUENTAS POR COBRAR	1.446,95	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.893,41
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.446,95	3	PATRIMONIO	144.412,12
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	96.409,21	31	HACIENDA PUBLICA	144.412,12
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55	3105	CAPITAL FISCAL	212.651,62
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	109.781,80	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-68.239,50
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.838,35			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	276.280,01			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	451.347,23			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-748.939,72			
19	OTROS ACTIVOS	191,51			
1970	INTANGIBLES	217,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-25,90			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	<b>Total Activo</b>	148.490,43		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	148.490,43

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

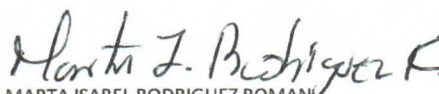
**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	139.023,17	5	GASTOS	207.262,67
41	INGRESOS FISCALES	9,10	51	DE ADMINISTRACION	96.645,70
4110	NO TRIBUTARIOS	9,10	5111	GENERALES	96.645,70
43	VENTA DE SERVICIOS	730,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	108.779,70
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	730,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.753,80
44	TRANSFERENCIAS	135.679,26	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,90
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	135.679,26	58	OTROS GASTOS	1.837,27
48	OTROS INGRESOS	2.604,80	5804	FINANCIEROS	53,21
4802	FINANCIEROS	171,92	5890	GASTOS DIVERSOS	1.784,06
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.432,88			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	68.239,50
	<b>Total Ingresos</b>	139.023,17		<b>Total Gastos + Costos</b>	275.502,17



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora



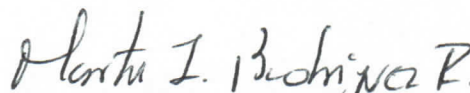
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

**INSTITUCION EDUCATIVA LOS GOMEZ**  
**NIT 811040619-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de DICIEMBRE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	193.915,15
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	212.651,62
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(68.239,50)
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	<b>(49.503,03)</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	<b>144.412,12</b>



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T