


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	147.693,94	2	PASIVOS	4.629,90
11	DISPONIBLE	22.818,10	24	CUENTAS POR PAGAR	4.629,90
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	22.818,10	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.524,78
13	CUENTAS POR COBRAR	22.737,83	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.105,12
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	3	PATRIMONIO	143.064,04
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16.992,02	31	HACIENDA PUBLICA	143.064,04
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.735,31	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	102.138,01	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-248.788,03
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.600,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.045,40			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	635.640,32			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-994.315,49			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	147.693,94		Total Pasivo + Patrimonio	147.693,94


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
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	194.057,09	5	GASTOS	442.845,12
41	INGRESOS FISCALES	8,18	51	DE ADMINISTRACION	179.204,83
4110	NO TRIBUTARIOS	8,18	5111	GENERALES	179.204,83
43	VENTA DE SERVICIOS	1.085,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	259.437,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	1.085,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	259.437,20
44	TRANSFERENCIAS	182.875,83	58	OTROS GASTOS	4.203,08
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	182.875,83	5804	FINANCIEROS	0,00
48	OTROS INGRESOS	10.088,09	5890	GASTOS DIVERSOS	4.203,08
4802	FINANCIEROS	415,24			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.672,84			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	248.788,03
	Total Ingresos	194.057,09		Total Gastos + Costos	691.633,15

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector

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

INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA
NIT 811019702-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	391.645,07
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	391.852,07
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(248.788,03)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	(248.581,03)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	143.064,04


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T