

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	410.728,38	2	PASIVOS	5.934,56
11	DISPONIBLE	118.686,31	24	CUENTAS POR PAGAR	5.934,56
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	118.686,31	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	59,35
13	CUENTAS POR COBRAR	9.501,71	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.748,90
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.126,32
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6.972,58	3	PATRIMONIO	404.793,82
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.509,55	31	HACIENDA PUBLICA	404.793,82
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	282.540,37	3105	CAPITAL FISCAL	700.378,55
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-295.584,74
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	240.634,09			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	570.257,07			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	721.523,81			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.147,31			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.376.653,48			
	Total Activo	410.728,38		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
				Total Pasivo + Patrimonio	410.728,38



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
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	185.382,83	5	GASTOS	480.967,56
41	INGRESOS FISCALES	257,04	51	DE ADMINISTRACION	113.642,92
4110	NO TRIBUTARIOS	257,04	5111	GENERALES	113.642,92
43	VENTA DE SERVICIOS	756,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	357.331,68
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	756,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357.331,68
44	TRANSFERENCIAS	181.148,49	58	OTROS GASTOS	9.992,97
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	181.148,49	5804	FINANCIEROS	0,00
48	OTROS INGRESOS	3.221,30	5890	GASTOS DIVERSOS	9.992,97
4802	FINANCIEROS	990,45			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.230,85			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	295.584,74
	Total Ingresos	185.382,83		Total Gastos + Costos	776.552,30


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR
NIT 811021159-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	581.798,55
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	700.378,55
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(295.584,74)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	(177.004,74)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	404.793,82


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T