

I.E. ORESTE SINDICI  
811039348-9

**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	444.108,67	2	PASIVOS	4.866,30
11	DISPONIBLE	71.515,96	24	CUENTAS POR PAGAR	4.866,30
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	71.515,96	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	2.023,01
13	CUENTAS POR COBRAR	51.039,25	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.392,92
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.450,37
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20.859,16	3	PATRIMONIO	439.242,38
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.610,09	31	HACIENDA PUBLICA	439.242,38
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	321.293,13	3105	CAPITAL FISCAL	573.474,96
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.347,07	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-134.232,59
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.845,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.655,14			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	574.393,64			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	818,11			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-812.766,67			
19	OTROS ACTIVOS	260,34			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	260,34			
	<b>Total Activo</b>	<b>444.108,67</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>444.108,67</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00

  
JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

I.E. ORESTE SINDICI  
811039348-9

**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	189.896,43	5	GASTOS	324.129,01
41	INGRESOS FISCALES	210,25	51	DE ADMINISTRACION	162.732,10
4110	NO TRIBUTARIOS	210,25	5111	GENERALES	162.732,10
44	TRANSFERENCIAS	175.464,37	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	150.991,57
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	175.464,37	5360	DEPRECIACION DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	150.991,57
48	OTROS INGRESOS	14.221,80	58	OTROS GASTOS	10.405,34
4802	FINANCIEROS	1.077,05	5804	FINANCIEROS	16,66
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.144,75	5890	GASTOS DIVERSOS	10.388,68
				DEFICIT DEL EJERCICIO	134.232,59
	<b>Total Ingresos</b>	<b>189.896,43</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>458.361,60</b>

  
JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA ORESTE SINDICI  
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	311.359,14
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	573.474,96
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(134.232,59)
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	<b>127.883,23</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	<b>439.242,38</b>



JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T