

**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	151.669,09	2	PASIVOS	3.365,83
11	DISPONIBLE	12.353,71	24	CUENTAS POR PAGAR	3.365,83
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.353,71	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.789,14
13	CUENTAS POR COBRAR	21.919,98	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.576,69
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	14.706,88	3	PATRIMONIO	148.303,26
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.213,10	31	HACIENDA PUBLICA	148.303,26
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116.314,04	3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-185.242,74
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.169,50			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	489.783,66			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	503.488,44			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.101.177,91			
19	OTROS ACTIVOS	1.081,35			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.081,35			
	<b>Total Activo</b>	<b>151.669,09</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>151.669,09</b>

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS  
Rector

Marta I. Rodriguez 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	117.713,77	5	GASTOS	302.956,51
43	VENTA DE SERVICIOS	573,50	51	DE ADMINISTRACION	131.258,32
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	573,50	5111	GENERALES	131.258,32
44	TRANSFERENCIAS	110.050,47	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	171.126,10
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	110.050,47	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	171.126,10
48	OTROS INGRESOS	7.089,81	58	OTROS GASTOS	572,09
4802	FINANCIEROS	337,66	5804	FINANCIEROS	46,71
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.752,15	5890	GASTOS DIVERSOS	525,39
				DEFICIT DEL EJERCICIO	185.242,74
	<b>Total Ingresos</b>	<b>117.713,77</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>488.199,25</b>

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS  
Rector

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

**INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO ESTRADA**  
**NIT 811021913-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de DICIEMBRE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	333.546,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	333.546,00
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(185.242,74)
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	<b>(185.242,74)</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	<b>148.303,26</b>



GABRIEL DARIO MEDINA RIOS  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T