

**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	121.917,80	2	PASIVOS	1.690,71
11	DISPONIBLE	56.089,62	24	CUENTAS POR PAGAR	1.690,71
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	56.089,62	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.481,52	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.108,48
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	507,23
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.419,77	3	PATRIMONIO	120.227,09
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	64.346,66	31	HACIENDA PUBLICA	120.227,09
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,26	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	166.643,95	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-336.020,68
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	541.412,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	691.742,89			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.456.809,26			
	<b>Total Activo</b>	<b>121.917,80</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>121.917,80</b>

MARIA EUGENIA MIRARIOS  
Rectora

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	261.734,06	5	GASTOS	597.754,74
44	TRANSFERENCIAS	257.060,26	51	DE ADMINISTRACION	241.834,24
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	257.060,26	5111	GENERALES	241.834,24
48	OTROS INGRESOS	4.673,80	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	354.417,84
4802	FINANCIEROS	457,45	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	354.417,84
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.216,35	58	OTROS GASTOS	1.502,65
			5804	FINANCIEROS	43,60
			5890	GASTOS DIVERSOS	1.459,05
				DEFICIT DEL EJERCICIO	336.020,68
	<b>Total Ingresos</b>	261.734,06		<b>Total Gastos + Costos</b>	933.775,43

  
MARIA EUGENIA MIRABIOS  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE**  
**NIT 811039369-3**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de DICIEMBRE 2018**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	441.713,79
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	456.247,78
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(336.020,68)
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018</b>	<b>(321.486,69)</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018</b>	<b>120.227,09</b>

  
MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T