

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	138.726,85	2	PASIVOS	4.247,46
11	DISPONIBLE	69.854,35	24	CUENTAS POR PAGAR	4.247,46
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	69.854,35	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	3.318,91
13	CUENTAS POR COBRAR	2.422,47	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	928,55
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.422,47	3	PATRIMONIO	134.479,39
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	66.450,04	31	HACIENDA PUBLICA	134.479,39
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	124.610,61	3105	CAPITAL FISCAL	240.868,69
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.253,40	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-106.389,30
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	287.113,68			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	353.745,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.558,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-760.831,72			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	138.726,85		Total Pasivo + Patrimonio	138.726,85


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTAYA

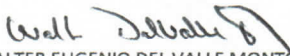
Rector


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	123.858,74	5	GASTOS	230.248,04
41	INGRESOS FISCALES	226,06	51	DE ADMINISTRACION	102.087,23
4110	NO TRIBUTARIOS	226,06	5111	GENERALES	102.087,23
43	VENTA DE SERVICIOS	333,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	125.586,93
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	333,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.586,93
44	TRANSFERENCIAS	114.696,68	58	OTROS GASTOS	2.573,88
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	114.696,68	5804	FINANCIEROS	40,00
48	OTROS INGRESOS	8.602,51	5890	GASTOS DIVERSOS	2.533,88
4802	FINANCIEROS	526,74			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.075,77			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	106.389,30
	Total Ingresos	123.858,74		Total Gastos + Costos	336.637,33



WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
NIT 811039277-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	240.868,69
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	240.868,69
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(106.389,30)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	(106.389,30)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	134.479,39


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T