


I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

**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	161.988,45	5	GASTOS	463.138,45
43	VENTA DE SERVICIOS	178,00	51	DE ADMINISTRACION	242.618,38
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	178,00	5111	GENERALES	242.618,38
44	TRANSFERENCIAS	152.632,38	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	220.480,07
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	152.632,38	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220.480,07
48	OTROS INGRESOS	9.178,07	58	OTROS GASTOS	40,00
4802	FINANCIEROS	1.674,81	5804	FINANCIEROS	40,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.503,27			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	301.149,99
	Total Ingresos	161.988,45		Total Gastos + Costos	764.288,44


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora TP 76177-T

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

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	433.574,62	2	PASIVOS	12.292,57
11	DISPONIBLE	147.861,69	24	CUENTAS POR PAGAR	12.292,57
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	147.861,69	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	3.743,02
13	CUENTAS POR COBRAR	1.616,44	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.549,55
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	3	PATRIMONIO	421.282,06
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.610,14	31	HACIENDA PUBLICA	421.282,06
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	284.096,50	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-301.149,99
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	145.977,47			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	415.456,86			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	553.522,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-900.975,15			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	433.574,62		Total Pasivo + Patrimonio	433.574,62


MIRYAM ROCÍO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora TP 76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
NIT 811022032-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	722.431,93
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-
CAPITAL FISCAL	722.432,05
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(301.149,99)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2018	(301.149,87)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	421.282,06


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora TP 76177-T