

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2019 A Diciembre DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	289.396,59	2	PASIVOS	14.115,25
11	DISPONIBLE	59.838,87	24	CUENTAS POR PAGAR	14.115,25
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	59.838,87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	9.425,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.616,44	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.610,15
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.080,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.610,14	3	PATRIMONIO	275.281,34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	227.941,28	31	HACIENDA PUBLICA	275.281,34
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.669,23	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-301.149,99
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (DFICIT)	-146.000,72
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	432.841,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	550.652,21			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-982.337,11			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	289.396,59		Total Pasivo + Patrimonio	289.396,59

Miryam Rocio Correa Arroyave
MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora

Margarita María Zapata Rodríguez
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	163.847,29	5	GASTOS	309.848,01
43	VENTA DE SERVICIOS	25,00	51	DE ADMINISTRACION	200.658,59
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	25,00	5111	GENERALES	200.658,59
44	TRANSFERENCIAS	157.355,43	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	107.650,75
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	108.252,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.650,75
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	49.102,63	58	OTROS GASTOS	1.538,68
48	OTROS INGRESOS	6.466,86	5804	FINANCIEROS	23,80
4802	FINANCIEROS	120,11	5890	GASTOS DIVERSOS	1.514,88
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.346,76		DEFICIT DEL EJERCICIO	146.000,72
	Total Ingresos	163.847,29		Total Gastos + Costos	455.848,73

Miryam Rocio Correa Arroyave
MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora

Margarita Maria Zapata Rodriguez
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE
NIT 811022032-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2019
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	421.282,06
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(301.149,99)
CAPITAL FISCAL	722.432,05
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(146.000,72)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL DISMINUCIONES O INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(146.000,72)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	275.281,34


MIRYAM ROCÍO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T