

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	473.107,75	2	PASIVOS	9.766,90
11	DISPONIBLE	130.124,37	24	CUENTAS POR PAGAR	9.766,90
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	130.124,37	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	6.486,05
13	CUENTAS POR COBRAR	8.741,02	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.280,85
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293,34	3	PATRIMONIO	463.340,86
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.000,00	31	HACIENDA PUBLICA	463.340,86
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.447,68	3105	CAPITAL FISCAL	890.527,46
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	333.824,37	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-217.488,54
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-209.698,07
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	176.725,96			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	58.297,85			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	780.091,81			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.818.670,28			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.871,75			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.521,40			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.511.880,07			
19	OTROS ACTIVOS	418,00			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	418,00			
1970	INTANGIBLES	14.144,25			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-14.144,25			
	Total Activo	473.107,75		Total Pasivo + Patrimonio	473.107,75


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

**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	272.333,40	5	GASTOS	482.031,47
41	INGRESOS FISCALES	31,47	51	DE ADMINISTRACION	281.166,64
4110	NO TRIBUTARIOS	31,47	5111	GENERALES	281.166,64
43	VENTA DE SERVICIOS	339,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	200.819,15
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	339,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	200.819,15
44	TRANSFERENCIAS	247.971,50	58	OTROS GASTOS	45,67
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	140.965,82	5804	FINANCIEROS	45,67
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	107.005,68			
48	OTROS INGRESOS	23.991,43			
4802	FINANCIEROS	229,59			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23.761,84			
	Total Ingresos	272.333,40		DEFICIT DEL EJERCICIO	209.698,07
				Total Gastos + Costos	691.729,53


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
NIT 811023320-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2019
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018 673.038,92

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (217.488,54)

CAPITAL FISCAL 890.527,46

SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (209.698,07)

TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2019 (209.698,07)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019 463.340,86


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T