

I.E. EL ROSARIO

811017036-1

**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	122.855,83	2	PASIVOS	5.683,08
11	DISPONIBLE	26.094,95	24	CUENTAS POR PAGAR	5.683,08
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	26.094,95	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.656,70
13	CUENTAS POR COBRAR	12.586,71	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.026,38
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	3	PATRIMONIO	117.172,76
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	8.508,50	31	HACIENDA PUBLICA	117.172,76
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.735,03	3105	CAPITAL FISCAL	239.732,75
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	84.174,18	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26.654,86
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-95.905,13
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.449,10			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241.944,73			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	541.958,23			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-783.942,30			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	<b>Total Activo</b>	<b>122.855,83</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>122.855,83</b>

  
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector

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

I.E. EL ROSARIO  
811017036-1

**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	113.768,53	5	GASTOS	209.673,67
41	INGRESOS FISCALES	1,75	51	DE ADMINISTRACION	156.938,46
4110	NO TRIBUTARIOS	1,75	5111	GENERALES	156.938,46
43	VENTA DE SERVICIOS	291,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	52.705,82
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	291,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	52.705,82
44	TRANSFERENCIAS	109.935,19	58	OTROS GASTOS	29,39
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	69.719,76	5804	FINANCIEROS	29,39
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	40.215,43			
48	OTROS INGRESOS	3.540,60			
4802	FINANCIEROS	119,38			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.421,22			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	95.905,13
	<b>Total Ingresos</b>	113.768,53		<b>Total Gastos + Costos</b>	305.578,80

  
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector

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

**INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO**  
**NIT 811017036-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de DICIEMBRE 2019**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	213.077,89
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019</b>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26.654,86)
CAPITAL FISCAL	239.732,75
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(95.905,13)
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019</b>	<b>(95.905,13)</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019</b>	<b>117.172,76</b>



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector



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