

I.E. JOHN F. KENNEDY

811017583-9

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	122.268,99	2	PASIVOS	3.566,64
11	DISPONIBLE	22.812,28	24	CUENTAS POR PAGAR	3.566,64
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	22.812,28	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.087,66
13	CUENTAS POR COBRAR	8.528,59	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.478,98
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	3	PATRIMONIO	118.702,35
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.000,00	31	HACIENDA PUBLICA	118.702,35
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.261,69	3105	CAPITAL FISCAL	495.498,31
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90.928,12	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-243.750,73
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,26	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-133.045,23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.896,42			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.776,15			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310.384,38			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	664.012,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	405,35			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.080.896,51			
	Total Activo	122.268,99		Total Pasivo + Patrimonio	122.268,99


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ

Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN

Contadora TP-76177-T


I.E. JOHN F. KENNEDY

811017583-9

**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	154.227,68	5	GASTOS	287.272,90
41	INGRESOS FISCALES	52,72	51	DE ADMINISTRACION	137.992,12
4110	NO TRIBUTARIOS	52,72	5111	GENERALES	137.992,12
43	VENTA DE SERVICIOS	2,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	123.711,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	2,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.711,20
44	TRANSFERENCIAS	136.072,16	58	OTROS GASTOS	25.569,59
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	89.418,14	5804	FINANCIEROS	883,14
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.654,02	5890	GASTOS DIVERSOS	24.686,44
48	OTROS INGRESOS	18.100,80			
4802	FINANCIEROS	89,62			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.011,18			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	133.045,23
	Total Ingresos	154.227,68		Total Gastos + Costos	420.318,13


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA JHON F. KENNEDY
NIT 811017583-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2019
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	251.747,88
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(243.750,73)
CAPITAL FISCAL	495.498,31
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(133.045,23)
<hr/> TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	<hr/> (133.045,23)
<hr/> SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	<hr/> 118.702,35


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T