

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

811036608-5


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 | 145.537,70 | 2 | PASIVOS | 404,12 |
| 11 | DISPONIBLE | 9.385,53 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 404,12 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | 9.385,53 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 82,77 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.739,00 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 321,36 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 40,00 | 3 | PATRIMONIO | 145.133,58 |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | 19,00 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 145.133,58 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.680,00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 456.766,87 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 134.413,17 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -218.578,60 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.626,94 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT) | -93.054,69 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 133.356,37 | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 43.783,78 | | | |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 309.688,95 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 422.517,42 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 1.063,45 | | | |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 597,94 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -779.221,69 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 0,00 |
| | Total Activo | 145.537,70 | | Total Pasivo + Patrimonio | 145.537,70 |


HECTOR ANGEL SERUA
Rector


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

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID


811036608-5

**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 | 329.231,49 | 5 | GASTOS | 422.286,19 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 122,28 | 51 | DE ADMINISTRACION | 331.266,64 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 122,28 | 5111 | GENERALES | 331.266,64 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 475,00 | 53 | PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE | 90.929,67 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 475,00 | 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 90.929,67 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 306.972,40 | 58 | OTROS GASTOS | 89,89 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 99.122,22 | 5804 | FINANCIEROS | 89,89 |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 207.850,18 | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 21.661,82 | | | |
| 4802 | FINANCIEROS | 62,42 | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 21.599,39 | | | |
| | | | | DEFICIT DEL EJERCICIO | 93.054,69 |
| | Total Ingresos | 329.231,49 | | Total Gastos + Costos | 515.340,88 |


HECTOR ANGEL SERNA
Rector


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

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN NEPOMUCENO CADAVID
NIT 811036608-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2019
(Cifras en miles de pesos)

| | |
|--|--------------------|
| SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018 | 238.188,27 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | (218.578,60) |
| CAPITAL FISCAL | 456.766,87 |
| SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | (93.054,69) |
| SUPERAVIT POR DONACION | - |
| TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019 | (93.054,69) |
| SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019 | 145.133,58 |



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



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