

I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593-2

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	140.845,53	2	PASIVOS	4.983,21
11	DISPONIBLE	31.557,23	24	CUENTAS POR PAGAR	4.983,21
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	31.557,23	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	2.086,17
13	CUENTAS POR COBRAR	7.963,68	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	989,60
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,79	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.907,44
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.000,00	3	PATRIMONIO	135.862,32
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.954,89	31	HACIENDA PUBLICA	135.862,32
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	101.108,05	3105	CAPITAL FISCAL	393.839,81
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-170.577,57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	150.712,28	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-87.399,93
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.323,71			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	334.144,19			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	450.993,93			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.020,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-847.663,00			
19	OTROS ACTIVOS	216,56			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	216,56			
	Total Activo	140.845,53		Total Pasivo + Patrimonio	140.845,53



JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593-2

**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	146.877,77	5	GASTOS	234.277,70
41	INGRESOS FISCALES	35,00	51	DE ADMINISTRACION	142.008,93
4110	NO TRIBUTARIOS	35,00	5111	GENERALES	142.001,93
43	VENTA DE SERVICIOS	390,00	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	390,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	89.956,14
44	TRANSFERENCIAS	138.766,72	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.956,14
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	60.401,40	58	OTROS GASTOS	2.312,63
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	78.365,32	5804	FINANCIEROS	2.312,63
48	OTROS INGRESOS	7.686,05			
4802	FINANCIEROS	108,06			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.578,00			
	Total Ingresos	146.877,77		DEFICIT DEL EJERCICIO	87.399,93
				Total Gastos + Costos	321.677,62



JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector

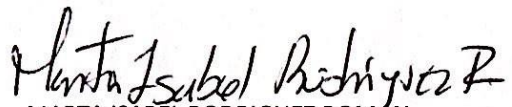
Marta Isabel Rodriguez Roman
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN
NIT 811017593-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2019
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	223.262,24
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(170.577,57)
CAPITAL FISCAL	393.839,81
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(87.399,93)
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(87.399,93)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	135.862,32



JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T