

I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

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	113.603,71	2	PASIVOS	930,29
11	DISPONIBLE	8.232,88	24	CUENTAS POR PAGAR	930,29
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	8.232,88	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	597,07
13	CUENTAS POR COBRAR	7.963,10	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	333,22
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.963,10	3	PATRIMONIO	112.673,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	96.976,38	31	HACIENDA PUBLICA	112.673,42
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.169,50	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-185.242,74
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-35.629,84
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	521.750,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	514.318,41			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.163.312,78			
19	OTROS ACTIVOS	431,35			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	431,35			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	113.603,71		Total Pasivo + Patrimonio	113.603,71

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector

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

I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

**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	148.294,54	5	GASTOS	183.924,38
43	VENTA DE SERVICIOS	451,60	51	DE ADMINISTRACION	121.712,47
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	451,60	5111	GENERALES	121.712,47
44	TRANSFERENCIAS	141.041,19	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	62.134,86
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	69.514,58	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.134,86
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	71.526,61	58	OTROS GASTOS	77,05
48	OTROS INGRESOS	6.801,75	5804	FINANCIEROS	77,05
4802	FINANCIEROS	49,99			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.751,76			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	35.629,84
	Total Ingresos	148.294,54		Total Gastos + Costos	219.554,22

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector

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

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO ESTRADA
NIT 811021913-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2019
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018 148.303,26

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (185.242,74)

CAPITAL FISCAL 333.546,00

SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (35.629,84)

SUPERAVIT POR DONACION -

TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019 (35.629,84)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019 112.673,42



GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector



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