

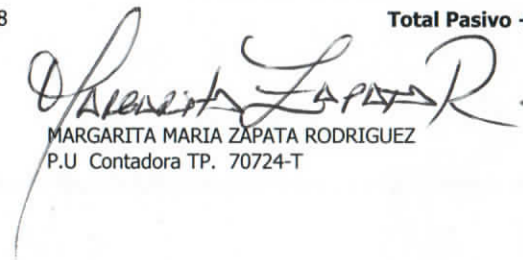
I.E. SAN JOSE  
811039369-3

**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	145.496,98	2	PASIVOS	16.716,02
11	DISPONIBLE	38.989,91	24	CUENTAS POR PAGAR	16.716,02
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	38.989,91	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	15.273,14
13	CUENTAS POR COBRAR	6.481,52	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	886,52
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	556,36
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.000,00	3	PATRIMONIO	128.780,96
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.419,77	31	HACIENDA PUBLICA	128.780,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	100.025,55	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.520,26	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-336.020,68
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	171.441,51	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	8.553,87
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	549.642,10			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	735.611,18			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.483.196,32			
	<b>Total Activo</b>	<b>145.496,98</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>145.496,98</b>

  
MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Rectora

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


I.E. SAN JOSE  
811039369-3

**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	310.437,60	5	GASTOS	301.883,74
43	VENTA DE SERVICIOS	11,50	51	DE ADMINISTRACION	257.672,63
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	11,50	5111	GENERALES	257.672,63
44	TRANSFERENCIAS	307.496,87	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	43.921,76
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	138.890,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.921,76
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	168.606,06	58	OTROS GASTOS	289,34
48	OTROS INGRESOS	2.929,23	5804	FINANCIEROS	289,34
4802	FINANCIEROS	59,24			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.870,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	8.553,87
	<b>Total Ingresos</b>	<b>310.437,60</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>310.437,60</b>

  
MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Rectora

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

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE**  
**NIT 811039369-3**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de DICIEMBRE 2019**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	120.227,09
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019</b>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(336.020,68)
CAPITAL FISCAL	456.247,78
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.553,87
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019</b>	<b>8.553,88</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019</b>	<b>128.780,97</b>

  
MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Rectora

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