

I.E. SIMON BOLIVAR
811039277-4

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	96.206,53	2	PASIVOS	8.071,54
11	DISPONIBLE	41.856,95	24	CUENTAS POR PAGAR	8.071,54
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	41.856,95	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	1.016,93
13	CUENTAS POR COBRAR	2.097,47	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	4.517,34
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.097,47	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.537,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52.252,11	3	PATRIMONIO	88.134,99
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	126.879,98	31	HACIENDA PUBLICA	88.134,99
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.801,80	3105	CAPITAL FISCAL	240.868,69
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	323.892,70	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106.389,30
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	362.957,05	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-46.344,41
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.987,35			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-825.266,76			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	96.206,53		Total Pasivo + Patrimonio	96.206,53


WALTER DEL VALLE MONTOYA
Rector


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

I.E. SIMON BOLIVAR
811039277-4

**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	126.088,85	5	GASTOS	172.433,25
41	INGRESOS FISCALES	17,50	51	DE ADMINISTRACION	107.960,61
4110	NO TRIBUTARIOS	17,50	5111	GENERALES	107.960,61
43	VENTA DE SERVICIOS	622,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	64.435,05
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	622,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.435,05
44	TRANSFERENCIAS	116.137,54	58	OTROS GASTOS	37,60
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	71.529,55	5804	FINANCIEROS	37,60
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	44.608,00			
48	OTROS INGRESOS	9.311,81			
4802	FINANCIEROS	96,45			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.215,35			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	46.344,41
	Total Ingresos	126.088,85		Total Gastos + Costos	218.777,66


WALTER DEL VALLE MONTOYA
Rector


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

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR
NIT 811039277-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2019
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	134.479,39
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(106.389,30)
CAPITAL FISCAL	240.868,69
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(46.344,41)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(46.344,41)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	88.134,98


WALTEL DEL VALLE MONTOYA
Rector


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