

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2020 A Diciembre DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	117.047,07	2	PASIVOS	332,81
11	DISPONIBLE	32.130,91	24	CUENTAS POR PAGAR	332,81
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	32.130,91	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	332,81
13	CUENTAS POR COBRAR	17.245,81	3	PATRIMONIO	116.714,26
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	31	HACIENDA PUBLICA	116.714,26
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	11.500,00	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.735,31	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-313.037,38
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	66.662,46	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.899,56
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.411,41			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	415.685,03			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	595.320,94			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.019.922,19			
19	OTROS ACTIVOS	1.007,90			
1970	INTANGIBLES	2.398,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.390,90			
	Total Activo	117.047,07		Total Pasivo + Patrimonio	117.047,07
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora TP-76177-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	271.571,30	5	GASTOS	233.671,74
43	VENTA DE SERVICIOS	490,00	51	DE ADMINISTRACION	196.059,88
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	490,00	5111	GENERALES	196.059,88
44	TRANSFERENCIAS	267.827,24	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	37.076,94
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	167.347,93	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.686,03
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	100.479,30	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.390,90
48	OTROS INGRESOS	3.254,06	58	OTROS GASTOS	534,92
4802	FINANCIEROS	6,87	5804	FINANCIEROS	36,89
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.247,19	5890	GASTOS DIVERSOS	498,03
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	37.899,56
	Total Ingresos	271.571,30		Total Gastos + Costos	271.571,30


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA
NIT 811019702-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2020
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	78.814,70
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(313.037,38)
CAPITAL FISCAL	391.852,07
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	37.899,56
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	37.899,56
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	116.714,26


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora TP-76177-T