

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2021 A Diciembre DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	111.914,64	2	PASIVOS	195,01
11	DISPONIBLE	20.569,86	24	CUENTAS POR PAGAR	195,01
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	20.569,86	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	195,01
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	91.344,78	3	PATRIMONIO	111.719,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68	31	HACIENDA PUBLICA	111.719,62
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.109,92	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26.103,46
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	121.287,57	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.057,12
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	220.915,05			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-309.594,11			
	Total Activo	111.914,64		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
				Total Pasivo + Patrimonio	111.914,64

GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector

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

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTES HERRERA
NIT 811017582-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2021
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	61.662,51
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26.103,47)
CAPITAL FISCAL	87.765,97
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	50.057,12
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	50.057,11
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	111.719,62



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



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

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	150.509,19	5	GASTOS	100.452,07
43	VENTA DE SERVICIOS	84,00	51	DE ADMINISTRACION	84.562,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	84,00	5111	GENERALES	84.562,20
44	TRANSFERENCIAS	150.380,07	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	15.725,20
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	39.262,05	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.725,20
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	111.118,02	58	OTROS GASTOS	164,67
48	OTROS INGRESOS	45,12	5804	FINANCIEROS	74,30
4802	FINANCIEROS	5,10	5890	GASTOS DIVERSOS	90,37
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40,01			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	50.057,12
	Total Ingresos	150.509,19		Total Gastos + Costos	150.509,19



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



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