

**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	133.671,52	2	PASIVOS	5.295,56
11	DISPONIBLE	44.137,08	24	CUENTAS POR PAGAR	5.295,56
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	44.137,08	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	10.929,20	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.509,54
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.929,20	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	417,40
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78.455,23	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3	PATRIMONIO	128.375,96
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	218.662,09	31	HACIENDA PUBLICA	128.375,96
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.561,36	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.720,65	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-231.921,07
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	594.027,20	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.721,33
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.243.644,54			
19	OTROS ACTIVOS	150,00			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	150,00			
1970	INTANGIBLES	4.011,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.011,60			
	<b>Total Activo</b>	<b>133.671,52</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>133.671,52</b>



SERGIO BUITRAGO ALVAREZ  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-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	204.918,75	5	GASTOS	186.197,42
41	INGRESOS FISCALES	99,72	51	DE ADMINISTRACION	160.770,77
4110	NO TRIBUTARIOS	99,72	5111	GENERALES	160.770,77
43	VENTA DE SERVICIOS	112,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	25.273,40
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	112,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.605,52
44	TRANSFERENCIAS	204.608,38	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	667,88
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	93.835,23	58	OTROS GASTOS	153,25
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	110.773,15	5804	FINANCIEROS	153,25
48	OTROS INGRESOS	98,65			
4802	FINANCIEROS	6,77			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	91,88			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	18.721,33
	<b>Total Ingresos</b>	204.918,75		<b>Total Gastos + Costos</b>	204.918,75



SERGIO BUITRAGO ALVAREZ  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD ITAGUI  
NIT 811019778-7  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2021  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	109.654,63
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(231.921,07)
CAPITAL FISCAL	341.575,70
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	18.721,33
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021</b>	<b>18.721,33</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>	<b>128.375,96</b>



SERGIO BUITRAGO ALVAREZ  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T