

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	190.697,67	2	PASIVOS	3.742,77
11	DISPONIBLE	49.659,35	24	CUENTAS POR PAGAR	3.742,77
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	49.659,35	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.684,74
13	CUENTAS POR COBRAR	4.989,63	2440	IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.058,03
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	3	PATRIMONIO	186.954,90
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.984,61	31	HACIENDA PUBLICA	186.954,90
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	136.048,69	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-310.617,86
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	177.311,76	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-43.529,90
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	702.157,37			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.069.496,57			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.868.367,79			
19	OTROS ACTIVOS	0,01			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	0,01			
	Total Activo	190.697,67		Total Pasivo + Patrimonio	190.697,67
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00



ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora



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	302.812,54	5	GASTOS	346.342,44
43	VENTA DE SERVICIOS	1.508,90	51	DE ADMINISTRACION	297.102,62
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	1.508,90	5111	GENERALES	297.102,62
44	TRANSFERENCIAS	300.668,33	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	48.259,08
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	164.467,45	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.259,08
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	136.200,88	58	OTROS GASTOS	980,73
48	OTROS INGRESOS	635,31	5804	FINANCIEROS	372,43
4802	FINANCIEROS	10,38	5890	GASTOS DIVERSOS	608,31
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	624,93			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	43.529,90
	Total Ingresos	302.812,54		Total Gastos + Costos	389.872,34



ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora




MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE VELEZ ESCOBAR
NIT 811017581-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2021
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	230.484,80
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(310.617,86)
CAPITAL FISCAL	541.102,66
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(43.529,90)
SUPERAVIT POR DONACION	-
TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	(43.529,90)
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	186.954,90



ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora



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