

**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	200.237,40	2	PASIVOS	21.283,66
11	DISPONIBLE	55.669,30	24	CUENTAS POR PAGAR	21.283,66
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	55.669,30	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	17.039,88
13	CUENTAS POR COBRAR	2.246,14	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.378,26
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	1.865,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.923,33	3	PATRIMONIO	178.953,74
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	142.321,96	31	HACIENDA PUBLICA	178.953,74
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.962,84	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-321.160,38
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.527,56
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	433.514,78			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	561.397,90			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECACION ACUMULADA	-1.018.873,97			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	<b>Total Activo</b>	<b>200.237,40</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>200.237,40</b>

ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

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

**INSTITUCION EDUCATIVA ESTEBAN OCHOA**  
**NIT 811010745-3**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de DICIEMBRE 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 135.426,18

**VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (321.160,38)

CAPITAL FISCAL 456.586,56

SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 43.527,56

SUPERAVIT POR DONACION -

---

**TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021 43.527,56**

---

---

**SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 178.953,74**

---

  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

  
MARGARITA MARIA 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	225.137,68	5	GASTOS	181.610,12
44	TRANSFERENCIAS	224.988,08	51	DE ADMINISTRACION	144.439,85
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	94.269,79	5111	GENERALES	144.439,85
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.718,30	53	PROVISIONES DEPRECIAZ Y AMORTIZACIONE	37.017,26
48	OTROS INGRESOS	149,59	5360	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	37.017,26
4802	FINANCIEROS	34,98	58	OTROS GASTOS	153,02
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	114,61	5804	FINANCIEROS	153,02
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	43.527,56
	<b>Total Ingresos</b>	<b>225.137,68</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>225.137,68</b>

ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

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