

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	364.868,32	2	PASIVOS	2.611,36
11	DISPONIBLE	200.420,28	24	CUENTAS POR PAGAR	2.611,36
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	200.420,28	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	34,40
13	CUENTAS POR COBRAR	19,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.945,08
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	631,88
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	3	PATRIMONIO	362.256,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	164.429,04	31	HACIENDA PUBLICA	362.256,96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.912,20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-157.397,68
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.887,78
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.435,45			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	598.130,31			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.006.121,04			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	364.868,32		Total Pasivo + Patrimonio	364.868,32



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUE:
P.U Contadora TP. 70724-T

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN NEPOMUCENO CADAVID
NIT 811036608-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2021
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 299.369,18

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (157.397,69)

CAPITAL FISCAL 456.766,87

SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 62.887,78

SUPERAVIT POR DONACION -

TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021 62.887,78

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 362.256,96



HECTOR ANGEL SERNA
Rector

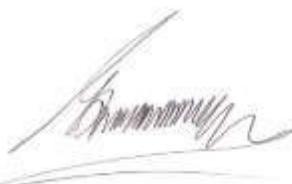


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

**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	434.169,87	5	GASTOS	371.282,09
43	VENTA DE SERVICIOS	540,00	51	DE ADMINISTRACION	179.307,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	540,00	5111	GENERALES	179.307,20
44	TRANSFERENCIAS	419.186,03	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	191.636,67
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	114.824,82	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191.636,67
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	304.361,21	58	OTROS GASTOS	338,22
48	OTROS INGRESOS	14.443,84	5804	FINANCIEROS	338,22
4802	FINANCIEROS	26,01			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.417,83			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	62.887,78
	Total Ingresos	434.169,87		Total Gastos + Costos	434.169,87



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



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