

**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   | 220.336,11   | 2      | PASIVOS                                | 34.245,12    |
| 11     | DISPONIBLE                                       | 57.106,29    | 24     | CUENTAS POR PAGAR                      | 34.245,12    |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA            | 57.106,29    | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL | 29.027,12    |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                               | 2.963,68     | 2436   | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE   | 2.556,15     |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 8,79         | 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS      | 2.661,85     |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 2.954,89     | 3      | PATRIMONIO                             | 186.090,99   |
| 16     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                      | 160.266,14   | 31     | HACIENDA PUBLICA                       | 186.090,99   |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 1.576,16     | 3105   | CAPITAL FISCAL                         | 393.839,81   |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 180.683,27   | 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES    | -243.059,38  |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                       | 10.708,05    | 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                | 35.310,56    |
| 1665   | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA              | 399.679,87   |        |  |              |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION            | 521.863,93   |        |  |              |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 1.020,78     |        |  |              |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA                           | -955.265,94  |        |  |              |
|        |  |              |        | SUPERAVIT DEL EJERCICIO                | 0,00         |
|        | <b>Total Activo</b>                              | 220.336,11   |        | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>       | 220.336,11   |

  
JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO  
Rector

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

**INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN**  
**NIT 811017593-2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de DICIEMBRE 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 150.780,43

**VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (243.059,38)

CAPITAL FISCAL 393.839,81

SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 35.310,56

SUPERAVIT POR DONACION -

---

TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021 35.310,56

---

---

**SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 186.090,99**

---

  
JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO  
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

| <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>         | <b>SALDO ACTUAL</b> | <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>                | <b>SALDO ACTUAL</b> |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|
| 4             | INGRESOS                              | 214.782,13          | 5             | GASTOS                                       | 179.471,57          |
| 43            | VENTA DE SERVICIOS                    | 190,10              | 51            | DE ADMINISTRACION                            | 136.448,08          |
| 4360          | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 190,10              | 5111          | GENERALES                                    | 136.448,08          |
| 44            | TRANSFERENCIAS                        | 213.245,91          | 53            | PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE        | 42.828,09           |
| 4408          | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES      | 79.807,52           | 5360          | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 42.828,09           |
| 4428          | OTRAS TANSFERENCIAS                   | 133.438,39          | 58            | OTROS GASTOS                                 | 195,41              |
| 48            | OTROS INGRESOS                        | 1.346,11            | 5804          | FINANCIEROS                                  | 195,41              |
| 4802          | FINANCIEROS                           | 43,10               |               |  |                     |
| 4808          | OTROS INGRESOS ORDINARIOS             | 1.303,02            |               |  |                     |
|               |                                       |                     |               | SUPERAVIT DEL EJERCICIO                      | 35.310,56           |
|               | <b>Total Ingresos</b>                 | 214.782,13          |               | <b>Total Gastos + Costos</b>                 | 214.782,13          |

  
JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO  
Rector

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