

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
	Total Activo	220.336,11		Total Pasivo + Patrimonio	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

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
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
	Total Ingresos	214.782,13		Total Gastos + Costos	214.782,13


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


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