

**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	64.248,72	2	PASIVOS	1.508,94
11	DISPONIBLE	5.832,73	24	CUENTAS POR PAGAR	1.508,94
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	5.832,73	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.257,16
13	CUENTAS POR COBRAR	5.745,81	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	251,78
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	3	PATRIMONIO	62.739,78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.735,31	31	HACIENDA PUBLICA	62.739,78
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52.363,63	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-275.137,81
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.411,41	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-53.974,47
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.011,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	596.995,94			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.041.222,02			
19	OTROS ACTIVOS	306,55			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	306,55			
1970	INTANGIBLES	2.398,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.398,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	<b>Total Activo</b>	<b>64.248,72</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>64.248,72</b>

  
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  
Rector

  
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	256.790,88	5	GASTOS	310.765,35
41	INGRESOS FISCALES	50,38	51	DE ADMINISTRACION	288.152,27
4110	NO TRIBUTARIOS	50,38	5111	GENERALES	288.152,27
43	VENTA DE SERVICIOS	896,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	22.307,73
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	896,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.299,83
44	TRANSFERENCIAS	253.404,30	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.007,90
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	136.219,17	58	OTROS GASTOS	305,36
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	117.185,13	5804	FINANCIEROS	305,36
48	OTROS INGRESOS	2.440,20			
4802	FINANCIEROS	6,69			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.433,51			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	53.974,47
	<b>Total Ingresos</b>	256.790,88		<b>Total Gastos + Costos</b>	364.739,83


  
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

**INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA**  
**NIT 811019702-8**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de DICIEMBRE 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	116.714,26
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021</b>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(275.137,81)
CAPITAL FISCAL	391.852,07
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(53.974,47)
SUPERAVIT POR DONACION	-
<b>TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021</b>	<b>(53.974,47)</b>
<b>SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>	<b>62.739,78</b>

  
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  
Rector

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