



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	125.014,19	2	PASIVOS	830,07
11	DISPONIBLE	23.852,19	24	CUENTAS POR PAGAR	830,07
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	5.898,66	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	646,47
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.953,53	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	183,60
13	CUENTAS POR COBRAR	7.213,10	3	PATRIMONIO	124.184,12
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.213,10	31	HACIENDA PUBLICA	124.184,12
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93.517,55	3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-186.182,70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	165.004,10	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.179,17
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	550.771,34			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	524.900,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.207.208,25			
19	OTROS ACTIVOS	431,35			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	431,35			
1970	INTANGIBLES	1.075,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.075,20			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	125.014,19		Total Pasivo + Patrimonio	125.014,19


GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector


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

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO ESTRADA
NIT 811021913-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2021
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 147.363,29

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (186.182,70)


CAPITAL FISCAL 333.546,00

SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (23.179,17)

SUPERAVIT POR DONACION -

TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021 (23.179,17)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 124.184,12


GABRIEL DARIO MEDINA RÍOS
Rectora


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	165.339,38	5	GASTOS	188.518,56
41	INGRESOS FISCALES	42,42	51	DE ADMINISTRACION	166.569,06
4110	NO TRIBUTARIOS	42,42	5111	GENERALES	166.569,06
43	VENTA DE SERVICIOS	317,40	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	21.828,90
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	317,40	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.380,90
44	TRANSFERENCIAS	164.495,93	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	448,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	76.632,80	58	OTROS GASTOS	120,60
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	87.863,14	5804	FINANCIEROS	120,60
48	OTROS INGRESOS	483,64			
4802	FINANCIEROS	39,58			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	444,06			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	23.179,17
	Total Ingresos	165.339,38		Total Gastos + Costos	211.697,73


GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector


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