

**BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Diciembre DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	497.821,99	2	PASIVOS	2.673,93
11	DISPONIBLE	20.447,23	24	CUENTAS POR PAGAR	2.673,93
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	20.447,23	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.673,93
14	DEUDORES	22.386,10	3	PATRIMONIO	495.148,06
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	31	HACIENDA PUBLICA	495.148,06
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18.797,28	3105	CAPITAL FISCAL	1.371.709,83
			3110	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	24.781,09
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	60,23	3120	SUPERAVIT POR DONACION	163.975,98
1470	OTROS DEUDORES	3.261,69	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-1.065.318,84
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	454.988,66			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	217.828,23			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.936,04			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	394.697,59			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	881.006,74			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.838,89			
1685	DEPRECIAACION ACUMULADA	-1.065.318,84			
		Total Activo			Total Pasivo + Patrimonio
		497.821,99			497.821,99

LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector

Marta Isabel Rodriguez R
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2017 HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	170.127,53	5	GASTOS	145.346,44
44	TRANSFERENCIAS	150.856,44	51	DE ADMINISTRACION	145.038,13
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	31.369,55	5111	GENERALES	145.038,13
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	119.486,89	58	OTROS GASTOS	308,32
48	OTROS INGRESOS	19.271,09	5805	FINANCIEROS	308,32
4805	FINANCIEROS (NO UTILIZAR - CUENTA	117,67			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.153,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,42			
			SUPERAVIT DEL EJERCICIO		24.781,09
Total Ingresos		170.127,53	Total Gastos + Costos		170.127,53

JUAN ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector

Marta Isabel Rodriguez R
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

INSTITUCION EDUCATIVA JHON F. KENEDDY
NIT 811017583-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de DICIEMBRE 2017
(Cifras en miles de pesos)

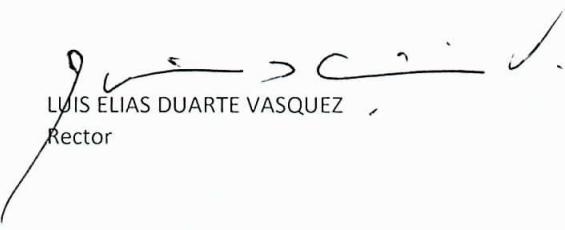
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 208.143,00

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017

AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.065.318,84)
CAPITAL FISCAL	1.371.709,83
SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	24.781,09
SUPERAVIT POR DONACION	163.975,98
<hr/> TOTAL INCREMENTOS PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	<hr/> 287.005,06

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017

495.148,06


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T