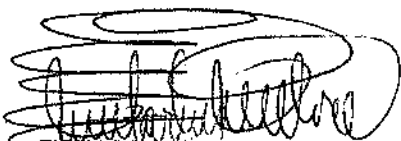



ANEXO No. 1  
**INSTITUCION EDUCATIVA "JESUS MARIA AGUIRRE CHARRY" AIPE - HUILA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A ENERO 31 DE 2019**  
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                               | Periodo Actual<br>31/01/2019<br>\$ | Periodo Actual<br>31/01/2018<br>\$ | Código | PASIVO                                  | Periodo Actual<br>31/01/2019<br>\$ | Periodo Actual<br>31/01/2018<br>\$ |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|---|------------------------------------|------------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                 | <u>268,600,726</u>                 | <u>20,812,676</u>                  |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                    | <u>7,210,674</u>                   | <u>0</u>                           |
|        | Efectivo y Equivalentes al           |                                    |                                    |        |   |                                    |                                    |
| 11     | Efectivo                             | 268,600,726                        | 20,812,675                         | 24     | Cuentas por pagar                       | 7,210,674                          | 0                                  |
| 14     | Deudores                             | 0                                  | 1                                  | 29     | Otros Pasivos                           | 0                                  | 0                                  |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>              | <u>514,231,704</u>                 | <u>520,700,156</u>                 |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>                           |
| 16     | Propiedades, planta y equi           | 495,811,704                        | 502,280,156                        | 25     | Obligaciones laborales                  | 0                                  | 0                                  |
| 17     | Bienes de beneficio y uso            | 0                                  | 0                                  |        |   |                                    |                                    |
| 19     | Otros Activos                        | 18,420,000                         | 18,420,000                         |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                     | <u>7,210,674</u>                   | <u>0</u>                           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>              | <u>782,832,431</u>                 | <u>541,512,832</u>                 |        | <b>3 PATRIMONIO (7)</b>                 | <u>775,621,757</u>                 | <u>541,512,832</u>                 |
|        |                                      |                                    |                                    | 32     | Patrimonio Institucional                | 775,621,757                        | 541,512,832                        |
|        |                                      |                                    |                                    |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>    | <u>782,832,431</u>                 | <u>541,512,832</u>                 |
|        |                                      |                                    |                                    |        |   | 0                                  | 0                                  |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b> | <u>0</u>                           | <u>0</u>                           |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> | <u>0</u>                           | <u>0</u>                           |
| 81     | Derechos contingentes                | 0                                  | 0                                  | 91     | Responsabilidades contingentes          | 0                                  | 0                                  |
| 82     | Deudoras fiscales                    | 0                                  | 0                                  | 92     | Acreedoras fiscales                     | 0                                  | 0                                  |
| 83     | Deudoras de control                  | 0                                  | 0                                  | 93     | Acreedoras de control                   | 0                                  | 0                                  |
| 84     | Deudoras fiduciarias                 | 0                                  | 0                                  | 94     | Acreedoras fiduciarias                  | 0                                  | 0                                  |
| 89     | Deudoras por contra (cr)             | 0                                  | 0                                  | 99     | Acreedoras por contra (db)              | 0                                  | 0                                  |

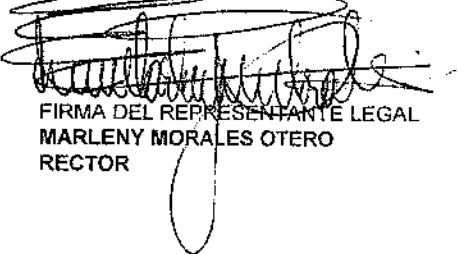
  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**MARLENY MORALES OTERO**  
 RECTOR

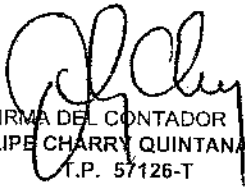
  
 FIRMA DEL CONTADOR  
**FELIPE CHARRY QUINTANA**  
 T.P. 57126-T

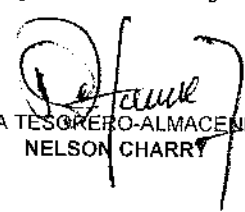
  
 FIRMA TESORERO-ALMACENISTA  
**NELSON CHARRY**

**ANEXO No.2**  
**INSTITUCION EDUCATIVA "JESUS MARIA AGUIRRE CHARRY" AIPE - HUILA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A ENERO 31 DE 2019**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | ACTIVO                                     | Periodo Actual<br>Enero 2019 | Periodo Anterior<br>Enero 2018 | Código | PASIVO                                       | Periodo Actual<br>Enero 2019 | Periodo Anterior<br>Enero 2018 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                       | <b>268,600,726</b>           | <b>20,812,676</b>              |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                         | <b>7,210,674</b>             | <b>0</b>                       |
| 11     | Efectivo                                   | 268,600,726                  | 20,812,675                     | 24     | Cuentas por pagar                            | 7,210,674                    | 0                              |
| 1105   | Caja                                       | 0                            | 0                              | 2401   | Adquisición de bienes y servicios            | 5,820,735                    | 0                              |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras     | 268,600,726                  | 20,812,675                     | 2403   | Transferencias                               | 0                            | 0                              |
| 1120   | Fondos en tránsito                         | 0                            | 0                              | 2425   | Acreedores                                   | 0                            | 0                              |
|        |  |                              |                                | 2436   | Retención en la fuente                       | 1,389,939                    |                                |
| 14     | <b>DEUDORES</b>                            | <b>0</b>                     | <b>1</b>                       | 29     | <b>Otros Pasivos</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       |
| 1470   | Otros deudores                             | 0                            | 1                              | 2910   | Ingresos recibidos por anticipado            | 0                            | 0                              |
|        | <b>ACTIVO<br/>NO CORRIENTE (2)</b>         | <b>514,231,704</b>           | <b>520,700,156</b>             |        | <b>PASIVO<br/>NO CORRIENTE (5)</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       |
| 16     | Propiedades, planta y equipo               | 495,811,704                  | 502,280,156                    |        |  |                              |                                |
| 1605   | Terrenos                                   | 1,965,000                    | 1,965,000                      | 25     | Obligaciones laborales y de seguros sociales | 0                            | 0                              |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                   | 0                            | 22,950,250                     | 2505   | Salarios y prestaciones sociales             | 0                            | 0                              |
| 1640   | Edificaciones                              | 74,899,000                   | 74,899,000                     |        |  |                              |                                |
| 1655   | Maquinaria y equipo                        | 1,867,109,416                | 1,821,016,566                  |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>7,210,674</b>             | <b>0</b>                       |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina      | 37,591,720                   | 17,531,720                     |        | <b>PATRIMONIO (7)</b>                        | <b>775,621,757</b>           | <b>541,512,832</b>             |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación      | 606,816,732                  | 602,916,732                    | 31     | de Gobierno                                  | 775,621,757                  | 541,512,832                    |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0                            | 0                              | 3105   | Capital Fiscal                               | 540,414,917                  | 540,414,917                    |
| 1680   | desp. y hoteles                            | 15,263,500                   | 15,263,500                     | 3109   | Resultados del ejercicio anterior            | 234,284,049                  | 0                              |
| 1685   | Depreciación acumulada                     | -2,107,833,664               | -2,054,262,612                 | 3128   | Provisiones, agotamiento                     | 0                            | 0                              |
|        |  |                              |                                | 3110   | Resultados del ejercicio                     | 922,791                      | 1,097,915                      |
| 17     | Bienes de Beneficio y uso público          | 0                            | 0                              | 3145   | Impactos por Transición                      | 0                            | 0                              |
| 1705   | Bienes de Beneficio y uso público          | 0                            | 0                              |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>782,832,431</b>           | <b>541,512,832</b>             |
| 1715   | Bienes Históricos y culturales             | 0                            | 0                              |        |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       |
| 19     | <b>Otros Activos</b>                       | <b>18,420,000</b>            | <b>18,420,000</b>              |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREE</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       |
| 1970   | Intangibles                                | 18,420,000                   | 18,420,000                     | 91     | Responsabilidades contingentes:              | 0                            | 0                              |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>782,832,431</b>           | <b>541,512,832</b>             | 92     | Acreedoras fiscales                          | 0                            | 0                              |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDOR.</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | 93     | Acreedoras de control                        | 0                            | 0                              |
| 81     | Derechos contingentes                      | 0                            | 0                              | 94     | Acreedoras fiduciarias                       | 0                            | 0                              |
| 82     | Deudoras fiscales                          | 0                            | 0                              | 99     | Acreedoras por contra (db)                   | 0                            | 0                              |
| 83     | Deudoras de control                        | 0                            | 0                              |        |  |                              |                                |
| 84     | Deudoras fiduciarias                       | 0                            | 0                              |        |  |                              |                                |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                   | 0                            | 0                              |        |  |                              |                                |


  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**MARLENY MORALES OTERO**  
**RECTOR**

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**FELIPE CHARRY QUINTANA**  
**T.P. 57126-T**

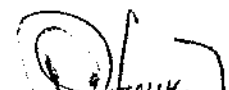
  
**FIRMA TESORERO-ALMACENISTA**  
**NELSON CHARRY**

**ANEXO No. 3**  
**INSTITUCION EDUCATIVA "JESUS MARIA AGUIRRE CHARRY" AIPE - HUILA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**DE 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2019**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código Cuentas  | Período<br>Actual<br>31/01/2019<br>\$ | Período<br>Actual<br>31/01/2018<br>\$ |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>1,290,100</b>                      |
| 41 Ingresos fiscales  | 0                                     | 0                                     |
| 42 Venta de bienes  | 0                                     | 0                                     |
| 43 Venta de servicios   | 0                                     | 1,290,100                             |
| 44 Transferencias   | 0                                     | 0                                     |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)                       | 0                                     | 0                                     |
| 48 Otros ingresos   | 0                                     | 0                                     |
| 57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)                         | 0                                     | 0                                     |
| <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 62 Costo de ventas de bienes  | 0                                     | 0                                     |
| 63 Costo de ventas de servicios                                       | 0                                     | 0                                     |
| <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 51 De Administración  | 0                                     | 0                                     |
| 52 De operación   | 0                                     | 0                                     |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización                             | 0                                     | 0                                     |
| 54 Transferencias   | 0                                     | 0                                     |
| 55 Gasto social   | 0                                     | 0                                     |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                            | <b>0</b>                              | <b>1,290,100</b>                      |
| <b>OTROS INGRESOS (5)</b>   | <b>946,177</b>                        | <b>0</b>                              |
| 48 Otros ingresos   | 946,177                               | 0                                     |
| <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>OTROS GASTOS (7)</b>   | <b>23,386</b>                         | <b>192,185</b>                        |
| 58 Otros gastos   | 23,386                                | 192,185                               |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>         | <b>922,791</b>                        | <b>1,097,915</b>                      |
| <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 49 Corrección monetaria   | 0                                     | 0                                     |
| <b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                         | <b>922,791</b>                        | <b>1,097,915</b>                      |


  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**MARLENY MORALES OTERO**  
 RECTOR

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
**FELIPE CHARRY QUINTANA**  
 T.P. 57126-T

  
 FIRMA TESORERO-ALMACENISTA  
**NELSON CHARRY**

**ANEXO No. 4**  
**INSTITUCION EDUCATIVA "JESUS MARIA AGUIRRE CHARRY" AIPE - HUILA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**A ENERO 31 DE 2019**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código Concepto   | Periodo<br>Actual<br>ene-19 | Periodo<br>Anterior<br>ene-18 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                             | <u>0</u>                    | <u>1,290,100</u>              |
| 41 Ingresos Fiscales  | 0                           | 0                             |
| 4110 No Tributarios   | 0                           | 0                             |
| 43 Venta De Servicios   | 0                           | 1,290,100                     |
| 4305 Servicios Educativos                                     | 0                           | 1,290,100                     |
| 44 Transferencias   | 0                           | 0                             |
| 4428 Otras Transferencias                                     | 0                           | 0                             |
| <b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                      | <u>0</u>                    | <u>0</u>                      |
| 51 De administración  | 0                           | 0                             |
| 5101 Sueldos y salarios                                       | 0                           | 0                             |
| 5102 Contribuciones imputadas                                 | 0                           | 0                             |
| 5103 Contribuciones efectivas                                 | 0                           | 0                             |
| 5108 Gastos De Personal Diversos                              | 0                           | 0                             |
| 5111 Generales  | 0                           | 0                             |
| 5120 Impuestos contribuciones y tasas                         | 0                           | 0                             |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones  | 0                           | 0                             |
| 5305 Provisiones  | 0                           | 0                             |
| 5310 Agotamiento  | 0                           | 0                             |
| 5360 Depreciación   | 0                           | 0                             |
| 63 Costo de venta de servicios                                | 0                           | 0                             |
| 6305 Servicios educativos                                     | 0                           | 0                             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                    | <u>0</u>                    | <u>1,290,100</u>              |
| 48 OTROS INGRESOS (5)   | <u>946,177</u>              | <u>0</u>                      |
| 4802 Financieros  | 276,177                     | 0                             |
| 4808 Ingresos Diversos  | 670,000                     | 0                             |
| 4810 Extraordinarios  | 0                           | 0                             |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores                          | 0                           | 0                             |
| 58 OTROS GASTOS (7)   | <u>23,386</u>               | <u>192,185</u>                |
| 5802 Comisiones   | 0                           | 0                             |
| 5805 Financieros  | 23,386                      | 192,185                       |
| 5810 Ajustes o mermas sin responsabilidad                     | 0                           | 0                             |
| 5890 Gastos Diversos  | 0                           | 0                             |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b> | <u>922,791</u>              | <u>1,097,915</u>              |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>                 | <u>922,791</u>              | <u>1,097,915</u>              |

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**MARLENY MORALES OTERO**  
**RECTOR**

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
**FELIPE CHARRY QUINTANA**  
**T.P. 57126-T**

  
**FIRMA TESORERO-ALMACENISTA**  
**NELSON CHARRY**

**ANEXO No. 5**  
**INSTITUCION EDUCATIVA "JESUS MARIA AGUIRRE CHARRY" AIPE - HUILA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO**  
**A ENERO 31 DE 2019**  
**(Cifras en miles de pesos)**

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018 | (1) | 541,512,832        |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019  | (2) | 234,108,925        |
| SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2019 | (3) | <u>775,621,757</u> |

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

**INCREMENTOS:**

(4)

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 3105 Capital Fiscal                      |  |                    |
| 3109 Resultados del ejercicio anteriores |  | 234,284,049        |
| 3110 Resultados del ejercicio            |  |                    |
| <b>TOTAL INCREMENTOS</b>                 |  | <u>234,284,049</u> |

**DISMINUCIONES:**

(5)

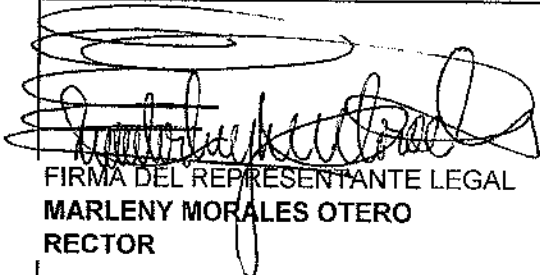
|                               |  |          |
|-------------------------------|--|----------|
| 3110 Resultados del ejercicio |  | -175,124 |
|-------------------------------|--|----------|

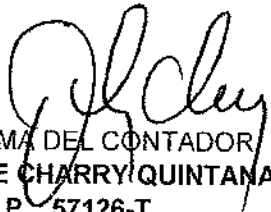
**TOTAL DISMINUCIONES**

-175,124

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO**

(6)

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**MARLENY MORALES OTERO**  
 RECTOR

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
**FELIPE CHARRY QUINTANA**  
 T.P. 57126-T

  
 FIRMA TESORERO  
**NELSON CHARRY**