

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 2019 A Junio DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	432.279,73	3	PATRIMONIO	421.282,06
11	DISPONIBLE	179.811,10	31	HACIENDA PUBLICA	421.282,06
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	179.811,10	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
13	CUENTAS POR COBRAR	1.616,44	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-301.149,99
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.610,14			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	250.852,19			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.949,23			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	432.841,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	536.732,21			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-937.786,21			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	10.997,67
	Total Activo	432.279,73		Total Pasivo + Patrimonio	432.279,73


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


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

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2019 HASTA EL MES JUNIO DE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	139.991,43	5	GASTOS	128.993,76
43	VENTA DE SERVICIOS	25,00	51	DE ADMINISTRACION	64.370,71
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	25,00	5111	GENERALES	64.370,71
44	TRANSFERENCIAS	137.738,13	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	63.099,84
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	108.252,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	63.099,84
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	29.485,33	58	OTROS GASTOS	1.523,21
48	OTROS INGRESOS	2.228,30	5804	FINANCIEROS	8,33
4802	FINANCIEROS	112,34	5890	GASTOS DIVERSOS	1.514,88
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.115,96			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	10.997,67
	Total Ingresos	139.991,43		Total Gastos + Costos	139.991,43


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


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