

I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN
900959924-1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero 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	296.599,39	3	PATRIMONIO	205.153,88
11	DISPONIBLE	161.169,48	31	HACIENDA PUBLICA	205.153,88
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	161.169,48	3105	CAPITAL FISCAL	207.881,85
13	CUENTAS POR COBRAR	1.730,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.727,97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.730,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	133.699,91			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.515,42			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.082,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	352.016,03			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	324.557,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-611.098,83			
	Total Activo	296.599,39		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	91.445,51
				Total Pasivo + Patrimonio	296.599,39


EMMA IRIAN-PUERTA POSADA
Rector


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	137.949,14	5	GASTOS	46.503,62
41	INGRESOS FISCALES	57,50	51	DE ADMINISTRACION	20.722,21
4110	NO TRIBUTARIOS	57,50	5111	GENERALES	20.722,21
44	TRANSFERENCIAS	132.147,52	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	25.773,08
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	109.402,23	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	25.773,08
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	22.745,29	58	OTROS GASTOS	8,33
48	OTROS INGRESOS	5.744,12	5804	FINANCIEROS	8,33
4802	FINANCIEROS	97,28			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.646,83			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	91.445,51
	Total Ingresos	137.949,14		Total Gastos + Costos	137.949,14


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rector


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