

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES  
811017582-1

**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	68.332,70	3	PATRIMONIO	30.252,18
11	DISPONIBLE	42.859,79	31	HACIENDA PUBLICA	30.252,18
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42.859,79	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25.472,91	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57.513,79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.369,35			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.921,97			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	193.795,97			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-355.240,72			
	<b>Total Activo</b>	<b>68.332,70</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>38.080,52</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>68.332,70</b>

  
GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA  
Rector


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

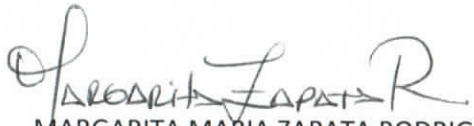
I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES  
811017582-1

**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	74.911,94	5	GASTOS	36.831,42
44	TRANSFERENCIAS	74.539,54	51	DE ADMINISTRACION	29.875,11
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	33.485,71	5111	GENERALES	29.875,11
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	41.053,83	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	6.955,13
48	OTROS INGRESOS	372,40	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	6.955,13
4802	FINANCIEROS	11,34	58	OTROS GASTOS	1,19
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	361,06	5804	FINANCIEROS	1,19
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	38.080,52
	<b>Total Ingresos</b>	74.911,94		<b>Total Gastos + Costos</b>	74.911,94

  
GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA  
Rector

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