

I.E. EL ROSARIO

811017036-1

**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	86.303,94	5	GASTOS	99.263,72
43	VENTA DE SERVICIOS	215,00	51	DE ADMINISTRACION	78.928,41
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	215,00	5111	GENERALES	78.928,41
44	TRANSFERENCIAS	84.834,49	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	20.331,73
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	69.719,76	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	20.331,73
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.114,73	58	OTROS GASTOS	3,58
48	OTROS INGRESOS	1.254,45	5804	FINANCIEROS	3,58
4802	FINANCIEROS	113,97			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.140,49			
	Total Ingresos	86.303,94		DEFICIT DEL EJERCICIO	12.959,78
				Total Gastos + Costos	112.223,50


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ
Rector


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

I.E. EL ROSARIO

811017036-1

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	200.118,11	3	PATRIMONIO	213.077,89
11	DISPONIBLE	113.014,20	31	HACIENDA PUBLICA	213.077,89
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	113.014,20	3105	CAPITAL FISCAL	239.732,75
13	CUENTAS POR COBRAR	4.078,21	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26.654,86
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.735,03			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	83.025,70			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.486,02			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	230.409,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	525.459,23			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-751.568,21			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-12.959,78
	Total Activo	200.118,11		Total Pasivo + Patrimonio	200.118,11


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ
Rector


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