

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR

811017581-4

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	355.909,50	3	PATRIMONIO	327.578,16
11	DISPONIBLE	192.774,80	31	HACIENDA PUBLICA	327.578,16
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	192.774,80	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
13	CUENTAS POR COBRAR	5.389,63	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-213.524,51
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.384,61			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	157.745,07			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153.374,51			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	647.469,85			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.024.184,85			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.722.734,92			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	28.331,34
	Total Activo	355.909,50		Total Pasivo + Patrimonio	355.909,50


ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora



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

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR
811017581-4

**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	184.896,07	5	GASTOS	156.564,73
43	VENTA DE SERVICIOS	803,00	51	DE ADMINISTRACION	88.921,02
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	803,00	5111	GENERALES	88.921,02
44	TRANSFERENCIAS	180.535,80	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	67.643,71
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	155.220,57	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	67.643,71
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	25.315,23			
48	OTROS INGRESOS	3.557,27			
4802	FINANCIEROS	136,39			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.420,88			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	28.331,34
	Total Ingresos	184.896,07		Total Gastos + Costos	184.896,07


ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora


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