

I.E. ESTEBAN OCHOA
811010745-3

BALANCE GENERAL
DEL 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	264.331,48	3	PATRIMONIO	236.084,15
11	DISPONIBLE	164.369,59	31	HACIENDA PUBLICA	236.084,15
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	164.369,59	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
13	CUENTAS POR COBRAR	2.770,59	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-220.502,42
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.447,79			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	97.191,30			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.399,93			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	360.150,25			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	486.534,24			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-900.213,54			
	Total Activo	264.331,48		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	28.247,33
				Total Pasivo + Patrimonio	264.331,48


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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

I.E. ESTEBAN OCHOA
811010745-3

**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	210.430,67	5	GASTOS	182.183,33
44	TRANSFERENCIAS	207.889,86	51	DE ADMINISTRACION	131.615,28
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	92.082,82	5111	GENERALES	131.615,28
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	115.807,04	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	50.304,87
48	OTROS INGRESOS	2.540,81	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	50.304,87
4802	FINANCIEROS	118,72	58	OTROS GASTOS	263,19
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.422,08	5804	FINANCIEROS	263,19
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	28.247,33
	Total Ingresos	210.430,67		Total Gastos + Costos	210.430,67


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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