

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	375.265,92	2	PASIVOS	150,00
11	DISPONIBLE	134.241,74	24	CUENTAS POR PAGAR	150,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	134.241,74	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	150,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2.046,14	3	PATRIMONIO	380.864,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.046,14	31	HACIENDA PUBLICA	380.864,58
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	235.619,66	3105	CAPITAL FISCAL	612.927,16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232.062,58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.772,33			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.840,03			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	408.243,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.105.559,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.895,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.435.216,17			
19	OTROS ACTIVOS	3.358,38			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,38			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
	Total Activo	375.265,92		DEFICIT DEL EJERCICIO	-5.748,65
				Total Pasivo + Patrimonio	375.265,92


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora


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

I.E. FELIPE DE RESTREPO

811030103-0

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	375.265,92	2	PASIVOS	150,00
11	DISPONIBLE	134.241,74	24	CUENTAS POR PAGAR	150,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	134.241,74	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	150,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2.046,14	3	PATRIMONIO	380.864,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.046,14	31	HACIENDA PUBLICA	380.864,58
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	235.619,66	3105	CAPITAL FISCAL	612.927,16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232.062,58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.772,33			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.840,03			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	408.243,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.105.559,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.895,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.435.216,17			
19	OTROS ACTIVOS	3.358,38			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,38			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-5.748,65
	Total Activo	375.265,92		Total Pasivo + Patrimonio	375.265,92


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora


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