

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID  
811036608-5

**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	211.059,54	3	PATRIMONIO	238.188,27
11	DISPONIBLE	50.270,58	31	HACIENDA PUBLICA	238.188,27
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	50.270,58	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
13	CUENTAS POR COBRAR	859,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-218.578,60
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	840,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	159.929,96			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.356,37			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	301.928,95			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	422.517,42			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-745.419,51			
	<b>Total Activo</b>	211.059,54		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	-27.128,73
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	211.059,54

  
HECTOR ANGEL SERNA  
Rector

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

**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	141.826,59	5	GASTOS	168.955,32
41	INGRESOS FISCALES	72,28	51	DE ADMINISTRACION	111.784,26
4110	NO TRIBUTARIOS	72,28	5111	GENERALES	111.784,26
43	VENTA DE SERVICIOS	233,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	57.127,49
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	233,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.127,49
44	TRANSFERENCIAS	126.944,23	58	OTROS GASTOS	43,57
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	99.122,22	5804	FINANCIEROS	43,57
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	27.822,01			
48	OTROS INGRESOS	14.577,09			
4802	FINANCIEROS	58,33			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.518,75			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>141.826,59</b>		DEFICIT DEL EJERCICIO	27.128,73
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>196.084,05</b>

  
HECTOR ANGEL SERUA  
Rector

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