

I.E. LOMA LINDA

811018376-5

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	206.302,68	2	PASIVOS	0,43
11	DISPONIBLE	90.827,29	24	CUENTAS POR PAGAR	0,43
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	90.827,29	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,43
13	CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	3	PATRIMONIO	110.905,84
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	31	HACIENDA PUBLICA	110.905,84
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	114.231,06	3105	CAPITAL FISCAL	200.380,44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	120.368,03	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89.474,59
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.897,15			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	307.215,16			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	464.949,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.309,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-807.507,83			
	Total Activo	206.302,68		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	95.396,41
				Total Pasivo + Patrimonio	206.302,68

MARY SOL CANO MEJIA
Rectora

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

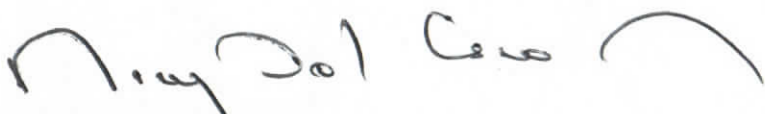
I.E. LOMA LINDA

811018376-5

**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	148.417,39	5	GASTOS	53.020,97
43	VENTA DE SERVICIOS	94,50	51	DE ADMINISTRACION	27.032,48
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	94,50	5111	GENERALES	27.032,48
44	TRANSFERENCIAS	146.030,34	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	25.948,49
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	78.314,25	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	25.948,49
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	67.716,09	58	OTROS GASTOS	40,00
48	OTROS INGRESOS	2.292,54	5804	FINANCIEROS	40,00
4802	FINANCIEROS	42,12			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.250,42			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	95.396,41
	Total Ingresos	148.417,39		Total Gastos + Costos	148.417,39


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora


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