

I.E. LOS GOMEZ

811040619-1

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2018 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	230.013,69	3	PATRIMONIO	144.412,12
11	DISPONIBLE	151.876,14	31	HACIENDA PUBLICA	144.412,12
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	151.876,14	3105	CAPITAL FISCAL	212.651,62
13	CUENTAS POR COBRAR	1.874,95	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-68.239,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.874,95			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76.093,18			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	109.781,80			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.838,35			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	290.560,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	451.347,23			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-783.535,74			
19	OTROS ACTIVOS	169,42			
1970	INTANGIBLES	217,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-47,99			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	85.601,57
				Total Pasivo + Patrimonio	230.013,69
	Total Activo	230.013,69			

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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

I.E. LOS GOMEZ

811040619-1

**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	136.090,95	5	GASTOS	50.489,37
43	VENTA DE SERVICIOS	430,00	51	DE ADMINISTRACION	15.868,88
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	430,00	5111	GENERALES	15.868,88
44	TRANSFERENCIAS	134.752,49	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	34.618,12
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	95.494,65	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	34.596,02
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	39.257,84	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,09
48	OTROS INGRESOS	908,46	58	OTROS GASTOS	2,38
4802	FINANCIEROS	29,34	5804	FINANCIEROS	2,38
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	879,12			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	85.601,57
	Total Ingresos	136.090,95		Total Gastos + Costos	136.090,95

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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