

I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593-2

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	235.914,04	3	PATRIMONIO	223.262,24
11	DISPONIBLE	121.678,49	31	HACIENDA PUBLICA	223.262,24
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	121.678,49	3105	CAPITAL FISCAL	393.839,81
13	CUENTAS POR COBRAR	2.963,68	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-170.577,57
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,79			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.954,89			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	111.271,87			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	143.212,28			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.323,71			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	321.309,80			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	441.993,93			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.020,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-808.164,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	12.651,79
	Total Activo	235.914,04		Total Pasivo + Patrimonio	235.914,04


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


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

I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593-2

**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	107.940,42	5	GASTOS	95.288,62
43	VENTA DE SERVICIOS	210,00	51	DE ADMINISTRACION	42.903,62
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	210,00	5111	GENERALES	42.896,62
44	TRANSFERENCIAS	103.567,44	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	60.401,40	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	50.457,94
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	43.166,04	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	50.457,94
48	OTROS INGRESOS	4.162,98	58	OTROS GASTOS	1.927,06
4802	FINANCIEROS	85,94	5804	FINANCIEROS	1.927,06
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.077,04			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	12.651,79
	Total Ingresos	107.940,42		Total Gastos + Costos	107.940,42


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


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