

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
811019702-8

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	179.817,94	3	PATRIMONIO	143.064,04
11	DISPONIBLE	99.806,80	31	HACIENDA PUBLICA	143.064,04
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	99.806,80	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
13	CUENTAS POR COBRAR	7.220,81	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248.788,03
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.210,31			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71.954,91			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.600,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.045,40			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	635.640,32			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.024.498,60			
19	OTROS ACTIVOS	835,43			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	835,43			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	36.753,90
	Total Activo	179.817,94		Total Pasivo + Patrimonio	179.817,94

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector

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

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA

811019702-8

**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	155.842,85	5	GASTOS	119.088,95
43	VENTA DE SERVICIOS	542,00	51	DE ADMINISTRACION	88.825,84
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	542,00	5111	GENERALES	88.825,84
44	TRANSFERENCIAS	147.884,66	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	30.183,11
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	113.874,75	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	30.183,11
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	34.009,91	58	OTROS GASTOS	80,00
48	OTROS INGRESOS	7.416,19	5804	FINANCIEROS	80,00
4802	FINANCIEROS	40,55			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.375,64			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	36.753,90
	Total Ingresos	155.842,85		Total Gastos + Costos	155.842,85


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


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