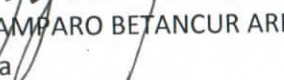


I.E. MARIA JESUS MEJIA
811017209-9

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	211.524,91	3	PATRIMONIO	209.061,24
11	DISPONIBLE	50.041,62	31	HACIENDA PUBLICA	209.061,24
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	50.041,62	3105	CAPITAL FISCAL	432.282,08
13	CUENTAS POR COBRAR	4.905,03	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-223.220,84
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223,97			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.681,06			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	156.151,15			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.225,20			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.172,52			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.114,15			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	514.601,97			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.012,64			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-911.975,31			
19	OTROS ACTIVOS	427,11			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	427,11			
	Total Activo	211.524,91		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.463,67
				Total Pasivo + Patrimonio	211.524,91


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


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


I.E. MARIA JESUS MEJIA
811017209-9

**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
4	INGRESOS	90.406,43
41	INGRESOS FISCALES	5,70
4110	NO TRIBUTARIOS	5,70
43	VENTA DE SERVICIOS	535,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	535,00
44	TRANSFERENCIAS	88.456,77
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	62.591,19
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	25.865,58
48	OTROS INGRESOS	1.408,96
4802	FINANCIEROS	7,88
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.401,08
Total Ingresos		90.406,43

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
5	GASTOS	87.942,76
51	DE ADMINISTRACION	36.813,55
5111	GENERALES	36.813,55
53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	51.089,20
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	51.089,20
58	OTROS GASTOS	40,00
5804	FINANCIEROS	40,00
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		2.463,67
Total Gastos + Costos		90.406,43


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


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