

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR

811021159-4

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	403.141,24	3	PATRIMONIO	404.793,82
11	DISPONIBLE	148.187,78	31	HACIENDA PUBLICA	404.793,82
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	148.187,78	3105	CAPITAL FISCAL	700.378,55
13	CUENTAS POR COBRAR	3.204,13	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-295.584,74
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.184,55			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	251.749,34			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	240.634,09			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	580.257,07			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	726.080,64			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.147,31			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.422.001,33			
	Total Activo	403.141,24		DEFICIT DEL EJERCICIO	-1.652,57
				Total Pasivo + Patrimonio	403.141,24

WILLIAM DE JESUS ECHAVARRIA AGUILRA
Rector

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

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

**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	91.384,59	5	GASTOS	93.037,17
43	VENTA DE SERVICIOS	271,00	51	DE ADMINISTRACION	47.689,31
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	271,00	5111	GENERALES	47.689,31
44	TRANSFERENCIAS	89.999,26	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	45.347,85
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	81.083,59	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	45.347,85
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	8.915,67			
48	OTROS INGRESOS	1.114,33			
4802	FINANCIEROS	212,81			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	901,53			
	Total Ingresos	91.384,59		DEFICIT DEL EJERCICIO	1.652,57
				Total Gastos + Costos	94.689,74

WILLIAM DE JESUS ECHAVARRIA AGUILRA
Rector

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