

I.E. ORESTE SINDICI

811039348-9

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	472.384,32	2	PASIVOS	7.087,60
11	DISPONIBLE	142.468,62	24	CUENTAS POR PAGAR	7.087,60
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	142.468,62	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	7.087,60
13	CUENTAS POR COBRAR	32.114,09	3	PATRIMONIO	439.242,38
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570,00	31	HACIENDA PUBLICA	439.242,38
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.544,09	3105	CAPITAL FISCAL	573.474,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	297.541,27	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134.232,59
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153.147,07			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.845,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.148,88			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	574.393,64			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	818,11			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-847.812,27			
19	OTROS ACTIVOS	260,34			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	260,34			
	Total Activo	472.384,32		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.054,34
				Total Pasivo + Patrimonio	472.384,32


JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA
Rector

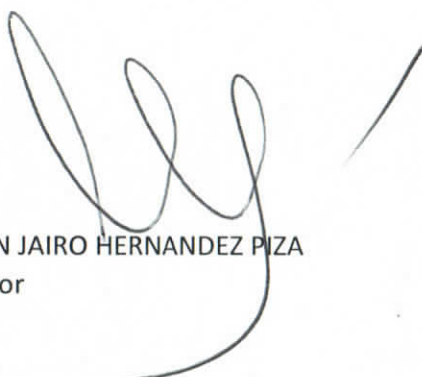

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

I.E. ORESTE SINDICI
811039348-9

**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	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	133.497,38	5	GASTOS	107.443,04
41	INGRESOS FISCALES	23,30	51	DE ADMINISTRACION	72.397,44
4110	NO TRIBUTARIOS	23,30	5111	GENERALES	72.397,44
44	TRANSFERENCIAS	127.264,71	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	35.045,60
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	107.552,02	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	35.045,60
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	19.712,69			
48	OTROS INGRESOS	6.209,36			
4802	FINANCIEROS	372,32			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.837,05			
	Total Ingresos	133.497,38		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.054,34
				Total Gastos + Costos	133.497,38



JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA
Rector



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