

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	174.502,30	3	PATRIMONIO	148.303,26
11	DISPONIBLE	42.106,71	31	HACIENDA PUBLICA	148.303,26
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42.106,71	3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7.213,10	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-185.242,74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.213,10			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	124.101,14			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.169,50			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	520.269,34			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	514.318,41			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.134.706,46			
19	OTROS ACTIVOS	1.081,35			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.081,35			
	Total Activo	174.502,30		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.199,04
				Total Pasivo + Patrimonio	174.502,30

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
 Rector

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

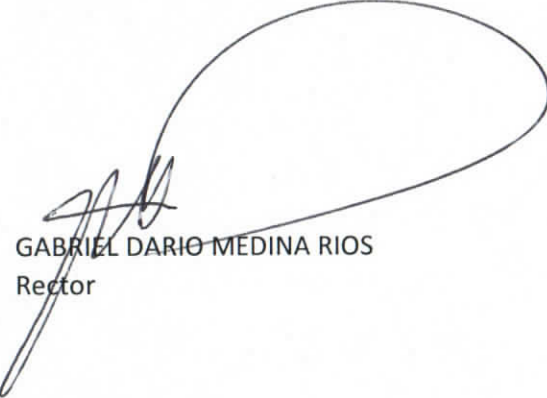
I.E. PEDRO ESTRADA

811021913-1

**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	126.021,11	5	GASTOS	99.822,07
43	VENTA DE SERVICIOS	184,60	51	DE ADMINISTRACION	66.286,38
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	184,60	5111	GENERALES	66.286,38
44	TRANSFERENCIAS	123.543,07	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	33.528,55
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	69.514,58	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	33.528,55
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	54.028,49	58	OTROS GASTOS	7,14
48	OTROS INGRESOS	2.293,44	5804	FINANCIEROS	7,14
4802	FINANCIEROS	41,93			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.251,51			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.199,04
	Total Ingresos	126.021,11		Total Gastos + Costos	126.021,11



GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector



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