

I.E. SAN JOSE

811039369-3

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	228.119,41	3	PATRIMONIO	120.227,09
11	DISPONIBLE	170.636,01	31	HACIENDA PUBLICA	120.227,09
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	170.636,01	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
13	CUENTAS POR COBRAR	1.731,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-336.020,68
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.669,77			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55.751,87			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.520,26			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	166.643,95			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	541.412,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	692.742,89			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.471.574,05			
	Total Activo	228.119,41		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	107.892,31
				Total Pasivo + Patrimonio	228.119,41


MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora


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


I.E. SAN JOSE

811039369-3

**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	179.759,57	5	GASTOS	71.867,25
43	VENTA DE SERVICIOS	4,00	51	DE ADMINISTRACION	57.091,76
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	4,00	5111	GENERALES	57.091,76
44	TRANSFERENCIAS	178.875,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	14.764,79
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	138.890,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	14.764,79
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	39.984,20	58	OTROS GASTOS	10,71
48	OTROS INGRESOS	880,57	5804	FINANCIEROS	10,71
4802	FINANCIEROS	54,20			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	826,37			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	107.892,31
	Total Ingresos	179.759,57		Total Gastos + Costos	179.759,57


MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora


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