

I.E. SIMON BOLIVAR  
811039277-4

**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	191.511,98	3	PATRIMONIO	134.479,39
11	DISPONIBLE	139.262,61	31	HACIENDA PUBLICA	134.479,39
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	139.262,61	3105	CAPITAL FISCAL	240.868,69
13	CUENTAS POR COBRAR	2.397,47	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106.389,30
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.397,47			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	49.851,90			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	124.610,61			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.253,40			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	301.363,68			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	353.745,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.558,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-791.679,86			
	<b>Total Activo</b>	191.511,98		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	191.511,98
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	57.032,58

  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
Rector

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

**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	103.064,10	5	GASTOS	46.031,52
41	INGRESOS FISCALES	4,00	51	DE ADMINISTRACION	15.181,00
4110	NO TRIBUTARIOS	4,00	5111	GENERALES	15.181,00
43	VENTA DE SERVICIOS	351,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	30.848,14
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	351,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.848,14
44	TRANSFERENCIAS	99.617,54	58	OTROS GASTOS	2,38
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	71.529,55	5804	FINANCIEROS	2,38
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.088,00			
48	OTROS INGRESOS	3.091,56			
4802	FINANCIEROS	90,80			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.000,76			
	<b>Total Ingresos</b>	103.064,10		<b>Total Gastos + Costos</b>	103.064,10
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	57.032,58

  
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA  
Rector

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