

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR
811017581-4

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2018 A Marzo 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	460.662,00	2	PASIVOS	16.136,19
11	DISPONIBLE	279.985,73	24	CUENTAS POR PAGAR	16.136,19
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	279.985,73	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	13.955,36
13	CUENTAS POR COBRAR	4.989,63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	756,63
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	2440	IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.424,20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.984,61	3	PATRIMONIO	327.578,16
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	175.686,64	31	HACIENDA PUBLICA	327.578,16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153.374,51	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-213.524,51
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	36.329,56			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	642.674,47			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.016.453,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.689.495,98			
	Total Activo	460.662,00		Total Pasivo + Patrimonio	460.662,00
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	116.947,66


ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR
811017581-4

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2019 HASTA EL MES MARZO DE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	182.872,09	5	GASTOS	65.924,44
43	VENTA DE SERVICIOS	655,00	51	DE ADMINISTRACION	31.519,67
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	655,00	5111	GENERALES	31.519,67
44	TRANSFERENCIAS	180.387,40	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	34.404,77
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	155.220,57	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	34.404,77
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	25.166,83			
48	OTROS INGRESOS	1.829,69			
4802	FINANCIEROS	119,49			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.710,21			
	Total Ingresos	182.872,09		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	116.947,66
				Total Gastos + Costos	182.872,09


ANGELA MARÍA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T