

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Junio DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	339.564,48	2	PASIVOS	4.655,46
11	DISPONIBLE	130.041,17	24	CUENTAS POR PAGAR	4.655,46
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	130.041,17	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.727,76
13	CUENTAS POR COBRAR	1.256,30	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	1.927,70
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	3	PATRIMONIO	275.281,34
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250,00	31	HACIENDA PUBLICA	275.281,34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	208.267,01	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-447.150,71
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.669,23			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	432.841,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	551.369,13			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.002.728,31			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	59.627,68
	Total Activo	339.564,48		Total Pasivo + Patrimonio	339.564,48

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]



MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora



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

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2020 HASTA EL MES JUNIO DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	171.439,30	5	GASTOS	111.811,62
44	TRANSFERENCIAS	169.956,57	51	DE ADMINISTRACION	91.050,76
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	152.471,85	5111	GENERALES	91.050,76
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	17.484,72	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	20.391,20
48	OTROS INGRESOS	1.482,73	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	20.391,20
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.482,73	58	OTROS GASTOS	369,66
			5804	FINANCIEROS	369,66
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	59.627,68
	Total Ingresos	171.439,30		Total Gastos + Costos	171.439,30

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]



MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora



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