

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES

811017582-1

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	107.006,74	2	PASIVOS	4.875,02
11	DISPONIBLE	83.614,71	24	CUENTAS POR PAGAR	4.875,02
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	83.614,71	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	4.062,03
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.392,03	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	587,08
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	225,90
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.369,35	3	PATRIMONIO	53.813,63
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52	31	HACIENDA PUBLICA	53.813,63
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.671,97	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	195.229,81	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33.952,33
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-364.505,45			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	48.318,09
	Total Activo	107.006,74		Total Pasivo + Patrimonio	107.006,74

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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

GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector

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

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES

811017582-1

**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	64.104,94	5	GASTOS	15.786,85
44	TRANSFERENCIAS	63.568,44	51	DE ADMINISTRACION	12.793,11
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	54.260,61	5111	GENERALES	12.793,11
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	9.307,83	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	2.991,36
48	OTROS INGRESOS	536,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.991,36
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	536,50	58	OTROS GASTOS	2,38
			5804	FINANCIEROS	2,38
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	48.318,09
	Total Ingresos	64.104,94		Total Gastos + Costos	64.104,94

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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

GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector

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