

I.E. EL ROSARIO

811017036-1

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	147.592,56	2	PASIVOS	6.461,68
11	DISPONIBLE	51.260,03	24	CUENTAS POR PAGAR	6.461,68
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	51.260,03	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	3.675,81
13	CUENTAS POR COBRAR	3.892,21	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.785,87
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	3	PATRIMONIO	117.172,76
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.549,03	31	HACIENDA PUBLICA	117.172,76
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	92.440,33	3105	CAPITAL FISCAL	239.732,75
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-122.560,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.449,10			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	252.216,60			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	549.205,70			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-793.195,49			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	23.958,13
	Total Activo	147.592,56		Total Pasivo + Patrimonio	147.592,56

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector



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

I.E. EL ROSARIO
811017036-1

**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	108.438,54	5	GASTOS	84.480,42
43	VENTA DE SERVICIOS	161,30	51	DE ADMINISTRACION	75.029,32
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	161,30	5111	GENERALES	75.029,32
44	TRANSFERENCIAS	108.217,63	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	9.253,19
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	87.697,02	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	9.253,19
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	20.520,61	58	OTROS GASTOS	197,90
48	OTROS INGRESOS	59,61	5804	FINANCIEROS	197,90
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	59,61			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	23.958,13
	Total Ingresos	108.438,54		Total Gastos + Costos	108.438,54

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector



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