

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR
811017581-4

BALANCE GENERAL
DEL MES Abril 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	362.926,15	2	PASIVOS	1.670,29
11	DISPONIBLE	227.586,78	24	CUENTAS POR PAGAR	1.670,29
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	227.586,78	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.670,29
13	CUENTAS POR COBRAR	6.229,63	3	PATRIMONIO	180.815,18
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	31	HACIENDA PUBLICA	180.815,18
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.224,61	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	129.109,74	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-360.287,48
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	167.255,60			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	665.732,94			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.036.440,69			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.795.770,27			
	Total Activo	362.926,15		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	180.440,68
				Total Pasivo + Patrimonio	362.926,15



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 ABRIL 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	50.373,27	5	GASTOS	35.983,70
43	VENTA DE SERVICIOS	29,00	51	DE ADMINISTRACION	28.833,68
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	29,00	5111	GENERALES	28.833,68
44	TRANSFERENCIAS	49.103,99	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	7.147,64
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	49.103,99	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.147,64
48	OTROS INGRESOS	1.240,28	58	OTROS GASTOS	2,38
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.240,28	5804	FINANCIEROS	2,38
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14.389,57
	Total Ingresos	50.373,27		Total Gastos + Costos	50.373,27

ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T