

I.E. ISOLDA ECHAVARRIA

811037752-2

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	247.035,38	2	PASIVOS	13.159,36
11	DISPONIBLE	97.116,07	24	CUENTAS POR PAGAR	13.159,36
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	97.116,07	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	12.427,38
13	CUENTAS POR COBRAR	4.061,44	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	597,11
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	134,86
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.002,74	3	PATRIMONIO	207.350,07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	145.857,87	31	HACIENDA PUBLICA	207.350,07
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.028,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-704.224,16
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	380.052,12			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	761.622,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.208.582,77			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.525,94
	Total Activo	247.035,38		Total Pasivo + Patrimonio	247.035,38

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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



JHON JAIRO PARRERA HERRERA
Rector



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

I.E. ISOLDA ECHAVARRIA

811037752-2

**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	116.756,33	5	GASTOS	90.230,39
43	VENTA DE SERVICIOS	20,00	51	DE ADMINISTRACION	62.936,76
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	20,00	5111	GENERALES	62.936,76
44	TRANSFERENCIAS	116.236,32	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	27.281,23
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	73.879,24	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	27.281,23
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	42.357,07	58	OTROS GASTOS	12,40
48	OTROS INGRESOS	500,01	5804	FINANCIEROS	12,40
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	500,01			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	26.525,94
	Total Ingresos	116.756,33		Total Gastos + Costos	116.756,33

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



JHON JAIRO PARRERA HERRERA
Rector



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