

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID
811036608-5


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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

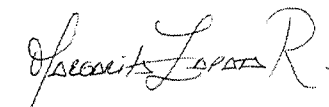
| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|---------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 4 | INGRESOS | 181.501,73 | 5 | GASTOS | 128.443,29 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 112,50 | 51 | DE ADMINISTRACION | 110.677,72 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 112,50 | 5111 | GENERALES | 110.677,72 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 177.036,94 | 53 | PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE | 17.754,87 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 143.677,60 | 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y | 17.754,87 |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 33.359,35 | 58 | OTROS GASTOS | 10,71 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 4.352,29 | 5804 | FINANCIEROS | 10,71 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 4.352,29 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 53.058,44 |
| | Total Ingresos | 181.501,73 | | Total Gastos + Costos | 181.501,73 |

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



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

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID
811036608-5

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

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|--|-------------------|--------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVO | 206.600,10 | 2 | PASIVOS | 8.408,08 |
| 11 | DISPONIBLE | 67.248,56 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 8.408,08 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | 67.248,56 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL | 6.418,30 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.439,00 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 1.504,23 |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | 19,00 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 485,55 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.420,00 | 3 | PATRIMONIO | 145.133,58 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 137.912,53 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 145.133,58 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.626,94 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 456.766,87 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 135.096,37 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -311.633,29 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 43.783,78 | | | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 329.203,18 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 422.517,42 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 1.063,45 | | | |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 597,94 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -796.976,56 | | | |
| | Total Activo | 206.600,10 | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 53.058,44 |
| | | | | Total Pasivo + Patrimonio | 206.600,10 |

Nombre reporte: CTRPBalanceGeneralBancario

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


HECTOR ANGEL SERINA
Rector



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