

I.E. LOS GOMEZ

811040619-1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2019 A Junio DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	217.752,64	2	PASIVOS	2.283,57
11	DISPONIBLE	94.658,81	24	CUENTAS POR PAGAR	2.283,57
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	94.658,81	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.511,25
13	CUENTAS POR COBRAR	1.451,95	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	772,32
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	3	PATRIMONIO	123.200,72
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.451,95	31	HACIENDA PUBLICA	123.200,72
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	117.190,15	3105	CAPITAL FISCAL	212.651,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89.450,89
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114.615,60			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.783,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319.525,78			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	484.928,91			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.462,13			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-821.227,66			
19	OTROS ACTIVOS	4.451,73			
1970	INTANGIBLES	5.828,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.376,68			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	92.268,35
	Total Activo	217.752,64		Total Pasivo + Patrimonio	217.752,64

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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

I.E. LOS GOMEZ

811040619-1

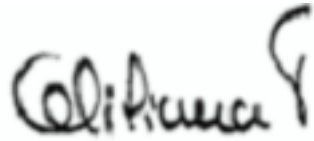
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2020 HASTA EL MES JUNIO DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	150.215,72	5	GASTOS	57.947,37
43	VENTA DE SERVICIOS	303,00	51	DE ADMINISTRACION	46.793,45
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	303,00	5111	GENERALES	46.793,45
44	TRANSFERENCIAS	149.591,76	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	11.146,78
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	134.383,51	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	10.450,61
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.208,25	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	696,17
48	OTROS INGRESOS	320,96	58	OTROS GASTOS	7,14
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	320,96	5804	FINANCIEROS	7,14
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	92.268,35
	Total Ingresos	150.215,72		Total Gastos + Costos	150.215,72

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora



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