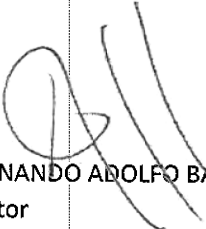


I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
811019702-8

**BALANCE GENERAL
DEL MES Abril A Junio DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	198.817,93	2	PASIVOS	3.190,72
11	DISPONIBLE	116.062,36	24	CUENTAS POR PAGAR	3.190,72
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	116.062,36	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.485,59
13	CUENTAS POR COBRAR	5.875,81	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.705,13
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	3	PATRIMONIO	78.814,70
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.865,31	31	HACIENDA PUBLICA	78.814,70
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	74.662,38	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-313.037,38
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	76.586,01			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	410.060,12			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	643.059,55			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.057.210,56			
19	OTROS ACTIVOS	2.217,38			
1970	INTANGIBLES	2.398,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-181,42			
	Total Activo	198.817,93		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	116.812,51
				Total Pasivo + Patrimonio	198.817,93


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector

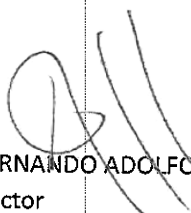

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T


I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
811019702-8

**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	50.415,91	5	GASTOS	88.941,30
44	TRANSFERENCIAS	50.415,68	51	DE ADMINISTRACION	80.032,65
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	40.803,74	5111	GENERALES	80.032,65
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	9.611,94	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	8.905,07
48	OTROS INGRESOS	0,23	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.723,65
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,23	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	181,42
			58	OTROS GASTOS	3,57
			5804	FINANCIEROS	3,57
				DEFICIT DEL EJERCICIO	38.525,39
	Total Ingresos	50.415,91		Total Gastos + Costos	127.466,68


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T