

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4


**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	474.417,16	2	PASIVOS	2.208,27
11	DISPONIBLE	166.632,98	24	CUENTAS POR PAGAR	2.208,27
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	166.632,98	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.511,76
13	CUENTAS POR COBRAR	4.332,13	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	696,50
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58	3	PATRIMONIO	262.823,29
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.312,55	31	HACIENDA PUBLICA	262.823,29
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	303.452,06	3105	CAPITAL FISCAL	700.378,55
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-437.555,27
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	240.634,09			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.636,95			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	831.769,60			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.147,31			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.496.367,47			
	Total Activo	474.417,16		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	209.385,61
				Total Pasivo + Patrimonio	474.417,16



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

**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	129.748,97	5	GASTOS	55.253,30
44	TRANSFERENCIAS	129.748,64	51	DE ADMINISTRACION	39.820,67
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	28.778,79	5111	GENERALES	39.820,67
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	100.969,85	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	15.431,44
48	OTROS INGRESOS	0,34	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.431,44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,34	58	OTROS GASTOS	1,19
			5804	FINANCIEROS	1,19
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	74.495,67
	Total Ingresos	129.748,97		Total Gastos + Costos	129.748,97



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T