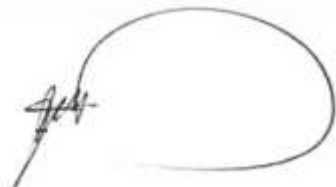


I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

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	188.525,84	2	PASIVOS	495,67
11	DISPONIBLE	89.616,23	24	CUENTAS POR PAGAR	495,67
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	89.616,23	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	354,65
13	CUENTAS POR COBRAR	8.463,10	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141,02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.463,10	3	PATRIMONIO	112.673,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89.029,56	31	HACIENDA PUBLICA	112.673,42
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.169,50	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-220.872,58
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	521.750,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	517.186,10			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.174.127,29			
19	OTROS ACTIVOS	1.416,95			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	431,35			
1970	INTANGIBLES	1.075,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-89,60			
	Total Activo	188.525,84		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.356,75
				Total Pasivo + Patrimonio	188.525,84



GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector



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

I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

**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	109.344,26	5	GASTOS	33.987,51
43	VENTA DE SERVICIOS	199,50	51	DE ADMINISTRACION	23.076,26
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	199,50	5111	GENERALES	23.076,26
44	TRANSFERENCIAS	108.144,54	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	10.904,11
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	84.363,92	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	10.814,51
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	23.780,61	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	89,60
48	OTROS INGRESOS	1.000,22	58	OTROS GASTOS	7,14
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.000,22	5804	FINANCIEROS	7,14
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.356,75
	Total Ingresos	109.344,26		Total Gastos + Costos	109.344,26

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector



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