

**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	190.866,59	2	PASIVOS	155,86
11	DISPONIBLE	85.730,33	24	CUENTAS POR PAGAR	155,86
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	85.730,33	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	155,86
13	CUENTAS POR COBRAR	1.481,52	3	PATRIMONIO	128.780,96
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75	31	HACIENDA PUBLICA	128.780,96
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.419,77	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	103.654,73	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-327.466,82
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.520,26			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	171.441,51			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	554.342,10			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	752.741,65			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.501.397,61			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.929,77
	<b>Total Activo</b>	190.866,59		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	190.866,59

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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



MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Rectora



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

I.E. SAN JOSE  
811039369-3

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
4	INGRESOS	193.437,99	5	GASTOS	131.508,22
44	TRANSFERENCIAS	192.404,12	51	DE ADMINISTRACION	113.298,60
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	166.702,78	5111	GENERALES	113.298,60
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	25.701,34	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	18.201,29
48	OTROS INGRESOS	1.033,87	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.201,29
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.033,87	58	OTROS GASTOS	8,33
			5804	FINANCIEROS	8,33
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.929,77
	<b>Total Ingresos</b>	193.437,99		<b>Total Gastos + Costos</b>	193.437,99

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Rectora



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