

I.E. SIMON BOLIVAR
811039277-4

**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	117.048,56	5	GASTOS	52.679,13
43	VENTA DE SERVICIOS	146,00	51	DE ADMINISTRACION	46.232,57
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	146,00	5111	GENERALES	46.232,57
44	TRANSFERENCIAS	114.701,82	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	6.432,28
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	97.780,09	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	6.432,28
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	16.921,73	58	OTROS GASTOS	14,28
48	OTROS INGRESOS	2.200,74	5804	FINANCIEROS	14,28
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.200,74			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.369,43
	Total Ingresos	117.048,56		Total Gastos + Costos	117.048,56

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


WALTER DEL VALLE MONTOYA
Rector


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

I.E. SIMON BOLIVAR
811039277-4

**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	155.784,20	2	PASIVOS	3.279,78
11	DISPONIBLE	92.837,67	24	CUENTAS POR PAGAR	3.279,78
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	92.837,67	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.561,07
13	CUENTAS POR COBRAR	2.097,47	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.718,72
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.097,47	3	PATRIMONIO	88.134,99
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	60.849,05	31	HACIENDA PUBLICA	88.134,99
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	131.325,98	3105	CAPITAL FISCAL	240.868,69
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.801,80	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-152.733,70
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	331.608,24			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	365.824,74			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.987,35			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-831.699,05			
	Total Activo	155.784,20		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.369,43
				Total Pasivo + Patrimonio	155.784,20

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


WALTER DEL VALLE MONTOYA
Rector


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