

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES

811017582-1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Marzo DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	103.278,97	3	PATRIMONIO	53.813,63
11	DISPONIBLE	83.983,04	31	HACIENDA PUBLICA	53.813,63
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	83.983,04	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
13	CUENTAS POR COBRAR	120,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33.952,33
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.175,93			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.369,35			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.921,97			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	195.229,81			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-362.971,55			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	49.465,34
	Total Activo	103.278,97		Total Pasivo + Patrimonio	103.278,97

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES

811017582-1

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	50.923,62	5	GASTOS	1.458,28
44	TRANSFERENCIAS	50.387,12	51	DE ADMINISTRACION	0,82
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	41.079,28	5111	GENERALES	0,82
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	9.307,83	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	1.457,46
48	OTROS INGRESOS	536,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.457,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	536,50			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	49.465,34
	Total Ingresos	50.923,62		Total Gastos + Costos	50.923,62

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T