

I.E. ESTEBAN OCHOA
811010745-3

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 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	205.645,74	2	PASIVOS	145,65
11	DISPONIBLE	126.824,56	24	CUENTAS POR PAGAR	145,65
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	126.824,56	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	80,76
13	CUENTAS POR COBRAR	2.878,14	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	64,90
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3	PATRIMONIO	101.469,97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.555,33	31	HACIENDA PUBLICA	101.469,97
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	75.943,04	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-355.116,59
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.063,79			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	374.637,96			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510.368,63			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-961.447,75			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	104.030,11
	Total Activo	205.645,74		Total Pasivo + Patrimonio	205.645,74

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
RECTOR


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T

1

I.E. ESTEBAN OCHOA

811010745-3

**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	113.104,58	5	GASTOS	9.074,47
44	TRANSFERENCIAS	111.840,05	51	DE ADMINISTRACION	2.885,09
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	92.063,32	5111	GENERALES	2.885,09
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	19.776,73	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	6.115,41
48	OTROS INGRESOS	1.264,53	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	6.115,41
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.264,53	58	OTROS GASTOS	73,96
			5804	FINANCIEROS	73,96
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	104.030,11
	Total Ingresos	113.104,58		Total Gastos + Costos	113.104,58

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
RECTOR


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T