

I.E. ISOLDA ECHAVARRIA

811037752-2

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	275.135,24	2	PASIVOS	8.178,83
11	DISPONIBLE	119.307,81	24	CUENTAS POR PAGAR	8.178,83
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	119.307,81	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	5.988,29
13	CUENTAS POR COBRAR	4.281,44	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	773,02
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.417,52
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.222,74	3	PATRIMONIO	207.350,07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	151.545,99	31	HACIENDA PUBLICA	207.350,07
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.028,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-704.224,16
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	372.007,72			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	761.622,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.194.850,25			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	59.606,33
	Total Activo	275.135,24		Total Pasivo + Patrimonio	275.135,24

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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



JHON JAIRO PARRRA HERRERA
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T

**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	98.499,79	5	GASTOS	38.893,45
43	VENTA DE SERVICIOS	20,00	51	DE ADMINISTRACION	25.333,53
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	20,00	5111	GENERALES	25.333,53
44	TRANSFERENCIAS	97.980,49	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	13.548,71
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	55.623,41	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.548,71
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	42.357,07	58	OTROS GASTOS	11,21
48	OTROS INGRESOS	499,30	5804	FINANCIEROS	11,21
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	499,30			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	59.606,33
	Total Ingresos	98.499,79		Total Gastos + Costos	98.499,79

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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


JHON JAIRO PARRRA HERRERA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T