

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

811036608-5

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	259.900,74	2	PASIVOS	495,72
11	DISPONIBLE	132.890,24	24	CUENTAS POR PAGAR	495,72
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	132.890,24	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	175,30
13	CUENTAS POR COBRAR	1.439,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	320,43
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00	3	PATRIMONIO	145.133,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.420,00	31	HACIENDA PUBLICA	145.133,58
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	125.571,51	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-311.633,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.356,37			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	309.688,95			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	422.517,42			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-788.063,35			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.271,44
	Total Activo	259.900,74		Total Pasivo + Patrimonio	259.900,74

HECTOR ANGEL SERNA
Rector

MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

811036608-5

**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	129.804,12	5	GASTOS	15.532,68
43	VENTA DE SERVICIOS	112,50	51	DE ADMINISTRACION	6.686,26
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	112,50	5111	GENERALES	6.686,26
44	TRANSFERENCIAS	125.339,82	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	8.841,66
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	108.029,09	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.841,66
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	17.310,73	58	OTROS GASTOS	4,76
48	OTROS INGRESOS	4.351,80	5804	FINANCIEROS	4,76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.351,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.271,44
	Total Ingresos	129.804,12		Total Gastos + Costos	129.804,12

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T