

I.E. LOS GOMEZ

811040619-1

**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	234.801,42	3	PATRIMONIO	123.200,72
11	DISPONIBLE	123.401,72	31	HACIENDA PUBLICA	123.200,72
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	123.401,72	3105	CAPITAL FISCAL	212.651,62
13	CUENTAS POR COBRAR	1.451,95	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89.450,89
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.451,95			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	105.147,93			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114.615,60			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.783,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	302.067,53			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	484.928,91			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.462,13			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-815.811,62			
19	OTROS ACTIVOS	4.799,82			
1970	INTANGIBLES	5.828,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.028,59			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	111.600,69
	<b>Total Activo</b>	234.801,42		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	234.801,42

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora

MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T

I.E. LOS GOMEZ

811040619-1

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
4	INGRESOS	116.989,02	5	GASTOS	5.388,32
43	VENTA DE SERVICIOS	292,00	51	DE ADMINISTRACION	0,90
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	292,00	5111	GENERALES	0,90
44	TRANSFERENCIAS	116.696,53	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	5.382,67
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	101.488,27	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	5.034,58
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.208,25	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	348,09
48	OTROS INGRESOS	0,49	58	OTROS GASTOS	4,76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,49	5804	FINANCIEROS	4,76
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	111.600,69
	<b>Total Ingresos</b>	116.989,02		<b>Total Gastos + Costos</b>	116.989,02

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T