

I.E. EL ROSARIO

811017036-1

**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	192.614,42	3	PATRIMONIO	117.172,76
11	DISPONIBLE	108.374,08	31	HACIENDA PUBLICA	117.172,76
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	108.374,08	3105	CAPITAL FISCAL	239.732,75
13	CUENTAS POR COBRAR	3.892,21	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-122.560,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.549,03			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	80.348,13			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.449,10			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241.944,73			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	542.675,15			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-788.485,27			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.441,67
	<b>Total Activo</b>	192.614,42		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	192.614,42

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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

  
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector

  
MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T

I.E. EL ROSARIO

811017036-1

**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	80.178,15	5	GASTOS	4.736,48
43	VENTA DE SERVICIOS	102,50	51	DE ADMINISTRACION	0,75
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	102,50	5111	GENERALES	0,75
44	TRANSFERENCIAS	80.016,03	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	4.542,97
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	66.144,79	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.542,97
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	13.871,25	58	OTROS GASTOS	192,76
48	OTROS INGRESOS	59,61	5804	FINANCIEROS	192,76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	59,61			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.441,67
	<b>Total Ingresos</b>	80.178,15		<b>Total Gastos + Costos</b>	80.178,15

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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

  
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector

  
MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ  
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T