

I.E. SAN JOSE

811039369-3

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	259.327,56	2	PASIVOS	4.991,50
11	DISPONIBLE	164.514,28	24	CUENTAS POR PAGAR	4.991,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	164.514,28	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	3.127,65
13	CUENTAS POR COBRAR	1.481,52	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	520,98
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.342,87
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.419,77	3	PATRIMONIO	128.780,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93.331,76	31	HACIENDA PUBLICA	128.780,96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.520,26	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	171.441,51	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-327.466,82
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	549.642,10			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	737.761,65			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.492.040,57			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	125.555,10
	Total Activo	259.327,56		Total Pasivo + Patrimonio	259.327,56

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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



MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador
TP. 70724-T

I.E. SAN JOSE

811039369-3

**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	155.199,83	5	GASTOS	29.644,73
44	TRANSFERENCIAS	154.166,13	51	DE ADMINISTRACION	20.794,53
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	128.464,80	5111	GENERALES	20.794,53
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	25.701,34	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	8.844,26
48	OTROS INGRESOS	1.033,70	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.844,26
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.033,70	58	OTROS GASTOS	5,95
			5804	FINANCIEROS	5,95
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	125.555,10
	Total Ingresos	155.199,83		Total Gastos + Costos	155.199,83

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBancario

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



MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora



MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

TP. 70724-T