


I.E. LOMA LINDA
811018376-5

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Marzo DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	239.561,77	2	PASIVOS	363,76
11	DISPONIBLE	156.499,81	24	CUENTAS POR PAGAR	363,76
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	156.499,81	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	268,66
13	CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	3	PATRIMONIO	136.018,34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81.817,62	31	HACIENDA PUBLICA	136.018,34
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	122.643,52	3105	CAPITAL FISCAL	200.380,44
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.897,15	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-64.362,09
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	317.719,82			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	475.704,46			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.309,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-863.456,82			
	Total Activo	239.561,77		Total Pasivo + Patrimonio	239.561,77
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	103.179,67


MARY SUL CANO MEJIA
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T


I.E. LOMA LINDA
811018376-5

ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES MARZO DE 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	114.686,87	5	GASTOS	11.507,20
44	TRANSFERENCIAS	114.322,63	51	DE ADMINISTRACION	5.658,70
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	87.480,63	5111	GENERALES	5.658,70
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	26.842,01	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	5.847,17
48	OTROS INGRESOS	364,24	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.847,17
4802	FINANCIEROS	3,18	58	OTROS GASTOS	1,33
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	361,06	5804	FINANCIEROS	1,33
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	103.179,67
	Total Ingresos	114.686,87		Total Gastos + Costos	114.686,87


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T