

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			
	<b>Total Activo</b>	<b>239.561,77</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>239.561,77</b>

  
MARY SOL 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
	<b>Total Ingresos</b>	114.686,87		<b>Total Gastos + Costos</b>	114.686,87

  
MARY SOL CANO MEJIA  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T