

I.E. ORESTE SINDICI
811039348-9

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	416.055,18	2	PASIVOS	1.196,89
11	DISPONIBLE	173.206,91	24	CUENTAS POR PAGAR	1.196,89
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	173.206,91	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	366,57
13	CUENTAS POR COBRAR	47.100,09	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	830,32
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570,00	3	PATRIMONIO	257.704,74
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16.920,00	31	HACIENDA PUBLICA	257.704,74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.610,09	3105	CAPITAL FISCAL	573.474,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	195.748,18	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-315.770,22
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	56.022,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.559,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284.431,19			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	83.201,83			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-246.467,19			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	157.153,55
	Total Activo	416.055,18		Total Pasivo + Patrimonio	416.055,18


JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. ORESTE SINDICI
811039348-9

**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	179.066,81	5	GASTOS	21.913,26
44	TRANSFERENCIAS	178.707,24	51	DE ADMINISTRACION	13.290,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	130.741,98	5111	GENERALES	13.290,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	47.965,27	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	8.616,70
48	OTROS INGRESOS	359,57	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.616,70
4802	FINANCIEROS	3,62	58	OTROS GASTOS	6,56
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	355,95	5804	FINANCIEROS	6,56
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	157.153,55
	Total Ingresos	179.066,81		Total Gastos + Costos	179.066,81


JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T