


BALANCE GENERAL
DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	200.236,11	2	PASIVOS	34,93
11	DISPONIBLE	104.889,39	24	CUENTAS POR PAGAR	34,93
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	104.889,39	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	34,93
13	CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	3	PATRIMONIO	136.018,34
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	31	HACIENDA PUBLICA	136.018,34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93.302,39	3105	CAPITAL FISCAL	200.380,44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	123.064,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-64.362,09
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.897,15			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	317.799,81			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	493.304,46			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.309,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-870.073,04			
19	OTROS ACTIVOS	800,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800,00			
	Total Activo	200.236,11		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.182,84
				Total Pasivo + Patrimonio	200.236,11


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 JUNIO DE 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	116.697,47	5	GASTOS	52.514,63
44	TRANSFERENCIAS	116.322,63	51	DE ADMINISTRACION	40.029,41
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	87.480,63	5111	GENERALES	40.029,41
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	28.842,01	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	12.463,40
48	OTROS INGRESOS	374,84	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.463,40
4802	FINANCIEROS	13,20	58	OTROS GASTOS	21,82
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	361,63	5804	FINANCIEROS	21,82
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.182,84
	Total Ingresos	116.697,47		Total Gastos + Costos	116.697,47


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T