

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

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	367.376,09	2	PASIVOS	221,38
11	DISPONIBLE	97.376,07	24	CUENTAS POR PAGAR	221,38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	97.376,07	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	221,38
13	CUENTAS POR COBRAR	4.332,13	3	PATRIMONIO	307.659,89
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58	31	HACIENDA PUBLICA	307.659,89
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.312,55	3105	CAPITAL FISCAL	700.378,55
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	265.667,90	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-392.718,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	240.844,16			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	610.900,05			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	851.318,48			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.967,31			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.570.993,67			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	59.494,82
	Total Activo	367.376,09		Total Pasivo + Patrimonio	367.376,09



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

**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	166.670,84	5	GASTOS	107.176,02
43	VENTA DE SERVICIOS	195,50	51	DE ADMINISTRACION	69.606,78
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	195,50	5111	GENERALES	69.606,78
44	TRANSFERENCIAS	166.472,48	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	37.550,20
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	105.593,95	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.550,20
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	60.878,53	58	OTROS GASTOS	19,04
48	OTROS INGRESOS	2,86	5804	FINANCIEROS	19,04
4802	FINANCIEROS	2,12			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,73			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	59.494,82
	Total Ingresos	166.670,84		Total Gastos + Costos	166.670,84



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T