

I.E. LOMA LINDA
811018376-5

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2022 A Junio DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	189.503,94	3	PATRIMONIO	109.519,87
11	DISPONIBLE	105.754,92	31	HACIENDA PUBLICA	109.519,87
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	105.754,92	3105	CAPITAL FISCAL	200.380,44
13	CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-90.860,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.244,34			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	82.504,68			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	129.709,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.897,15			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	327.563,62			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	494.154,46			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.309,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-898.129,56			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	79.984,07
	Total Activo	189.503,94		Total Pasivo + Patrimonio	189.503,94


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora

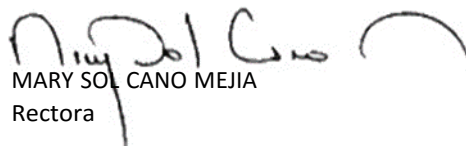

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. LOMA LINDA
811018376-5

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2022 HASTA EL MES JUNIO DE 2022**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	108.788,33	5	GASTOS	28.804,27
43	VENTA DE SERVICIOS	42,50	51	DE ADMINISTRACION	17.729,84
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	42,50	5111	GENERALES	17.729,84
44	TRANSFERENCIAS	108.593,22	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	10.901,41
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	65.603,10	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.901,41
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	42.990,12	58	OTROS GASTOS	173,01
48	OTROS INGRESOS	152,61	5804	FINANCIEROS	173,01
4802	FINANCIEROS	11,32			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	141,29			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	79.984,07
	Total Ingresos	108.788,33		Total Gastos + Costos	108.788,33


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T