

I.E. MARIA JESUS MEJIA  
811017209-9

**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	175.614,35	2	PASIVOS	811,81
11	DISPONIBLE	69.613,21	24	CUENTAS POR PAGAR	811,81
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	69.613,21	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	601,31
13	CUENTAS POR COBRAR	4.905,03	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210,50
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223,97	3	PATRIMONIO	145.650,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.681,06	31	HACIENDA PUBLICA	145.650,98
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	100.669,01	3105	CAPITAL FISCAL	432.282,08
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157.415,20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-286.631,11
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.172,52			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	407.851,53			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	565.561,62			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.012,64			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.048.344,50			
19	OTROS ACTIVOS	427,11			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	427,11			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	29.151,56
	<b>Total Activo</b>	175.614,35		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	175.614,35

  
OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

I.E. MARIA JESUS MEJIA  
811017209-9

**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	83.218,31	5	GASTOS	54.066,75
43	VENTA DE SERVICIOS	230,00	51	DE ADMINISTRACION	41.715,38
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	230,00	5111	GENERALES	41.715,38
44	TRANSFERENCIAS	80.321,03	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	12.285,18
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	51.078,66	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.285,18
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	29.242,36	58	OTROS GASTOS	66,18
48	OTROS INGRESOS	2.667,29	5804	FINANCIEROS	66,18
4802	FINANCIEROS	1,99			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.665,30			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	29.151,56
	<b>Total Ingresos</b>	<b>83.218,31</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>83.218,31</b>

  
OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T