

I.E. JOHN F. KENNEDY

811017583-9

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2019 A Diciembre DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	122.268,99	2	PASIVOS	3.566,64
11	DISPONIBLE	22.812,28	24	CUENTAS POR PAGAR	3.566,64
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	22.812,28	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.087,66
13	CUENTAS POR COBRAR	8.528,59	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.478,98
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	3	PATRIMONIO	118.702,35
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.000,00	31	HACIENDA PUBLICA	118.702,35
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.261,69	3105	CAPITAL FISCAL	495.498,31
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90.928,12	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-243.750,73
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,26	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-133.045,23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.896,42			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.776,15			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310.384,38			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	664.012,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	405,35			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.080.896,51			
	Total Activo	122.268,99		Total Pasivo + Patrimonio	122.268,99


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ

Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN

Contadora TP-76177-T