

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			
	Total Activo	175.614,35		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	29.151,56
				Total Pasivo + Patrimonio	175.614,35


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T