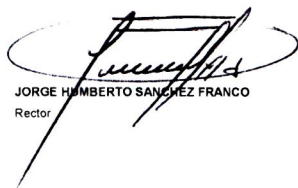


I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593-2

BALANCE GENERAL
CORTE A JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	218.048,45	2	PASIVOS	1.333,27
11	DISPONIBLE	153.045,61	24	CUENTAS POR PAGAR	1.333,27
1105	CAJA	1.500,00	2425	ACREEDORES	1.155,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	151.545,61	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	178,27
14	DEUDORES	5.248,42	3	PATRIMONIO	155.623,04
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,04	31	HACIENDA PUBLICA	155.623,04
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	462,63	3105	CAPITAL FISCAL	164.454,97
1470	OTROS DEUDORES	4.780,74	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (-8.831,93
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	59.314,41			
1640	EDIFICACIONES	27.420,84			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.515,70			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119.485,42			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	102.993,34			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-198.100,89			
19	OTROS ACTIVOS	440,02			
1970	INTANGIBLES	1.600,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.159,98			
	Total Activo	218.048,45		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.092,14
				Total Pasivo + Patrimonio	218.048,45



JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Contador

Nombre y port. - CTRFBalancGeneralBancario

4/7/14 11

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAJO (89-8571936)

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE A JUNIO DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	81.577,82	5	GASTOS	20.485,68
41	INGRESOS FISCALES	114,75	51	DE ADMINISTRACIÓN	20.485,68
4110	NO TRIBUTARIOS	114,75	5111	GENERALES	20.485,68
43	VENTA DE SERVICIOS	221,50			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	221,50			
44	TRANSFERENCIAS	78.728,36			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	65.390,32			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.338,05			
48	OTROS INGRESOS	2.513,21			
4805	FINANCIEROS	183,13			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.330,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,07			
	Total Ingresos	81.577,82		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	61.092,14
				Total Gastos + Costos	81.577,82



JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Contador