

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
811019702-8
BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2015 A Marzo DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	245.709,63	2	PASIVOS	13.537,44
11	DISPONIBLE	100.998,99	24	CUENTAS POR PAGAR	13.537,44
1105	CAJA	2.250,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	12.245,47
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	98.748,99	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	620,47
14	DEUDORES	5.407,59	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	671,50
1470	OTROS DEUDORES	5.407,59	3	PATRIMONIO	148.214,76
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	84.231,78	31	HACIENDA PUBLICA	148.214,76
1640	EDIFICACIONES	10.585,00	3105	CAPITAL FISCAL	155.485,52
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.000,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEP. Y	-7.270,76
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	182.921,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	115.860,80			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-233.135,64			
19	OTROS ACTIVOS	55.071,27			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	55.071,27			
1970	INTANGIBLES	5.682,69			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5.682,69			
	Total Activo	245.709,63		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.957,43
				Total Pasivo + Patrimonio	245.709,63


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria T.P. 202575-T

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
811019702-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	97.495,24	5	GASTOS	13.537,82
43	VENTA DE SERVICIOS	313,36	51	DE ADMINISTRACIÓN	13.537,82
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	313,36	5111	GENERALES	13.537,82
44	TRANSFERENCIAS	93.967,14			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	76.607,14			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	17.360,00			
48	OTROS INGRESOS	3.214,74			
4805	FINANCIEROS	694,74			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.520,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.957,43
	Total Ingresos	97.495,24		Total Gastos + Costos	97.495,24


FERNADO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitaria T.P. 202575-T