


I.E. EL ROSARIO
811017036-1


1/1

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES JUNIO DE 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	99.730,83	5	GASTOS	80.943,47
43	VENTA DE SERVICIOS	207,00	51	DE ADMINISTRACION	70.594,19
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	207,00	5111	GENERALES	70.594,19
44	TRANSFERENCIAS	99.520,88	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	10.324,23
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	75.356,75	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	10.324,23
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	24.164,13	58	OTROS GASTOS	25,06
48	OTROS INGRESOS	2,96	5804	FINANCIEROS	25,06
4802	FINANCIEROS	2,72			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,24			
	Total Ingresos	99.730,83		Total Gastos + Costos	99.730,83
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	18.787,37


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

I.E. EL ROSARIO
811017036-1

1/1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Junio DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	127.587,92	2	PASIVOS	42,70
11	DISPONIBLE	51.306,86	24	CUENTAS POR PAGAR	42,70
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	51.306,86	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE TIMBRE	42,70
13	CUENTAS POR COBRAR	3.892,21	3	PATRIMONIO	108.757,85
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	31	HACIENDA PUBLICA	108.757,85
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.549,03	3105	CAPITAL FISCAL	239.732,75
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	72.388,85	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-130.974,90
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	78.030,92			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	252.216,60			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	549.205,70			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-813.828,78			
	Total Activo	127.587,92		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	18.787,37
				Total Pasivo + Patrimonio	127.587,92


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T