

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR  
811021159-4

**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	166.670,84	5	GASTOS	107.176,02
43	VENTA DE SERVICIOS	195,50	51	DE ADMINISTRACION	69.606,78
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	195,50	5111	GENERALES	69.606,78
44	TRANSFERENCIAS	166.472,48	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	37.550,20
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	105.593,95	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.550,20
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	60.878,53	58	OTROS GASTOS	19,04
48	OTROS INGRESOS	2,86	5804	FINANCIEROS	19,04
4802	FINANCIEROS	2,12			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,73			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	59.494,82
	<b>Total Ingresos</b>	166.670,84		<b>Total Gastos + Costos</b>	166.670,84



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR  
811021159-4

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
1	ACTIVO	367.376,09	2	PASIVOS	221,38
11	DISPONIBLE	97.376,07	24	CUENTAS POR PAGAR	221,38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	97.376,07	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	221,38
13	CUENTAS POR COBRAR	4.332,13	3	PATRIMONIO	307.659,89
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58	31	HACIENDA PUBLICA	307.659,89
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.312,55	3105	CAPITAL FISCAL	700.378,55
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	265.667,90	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-392.718,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	240.844,16			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	610.900,05			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	851.318,48			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.967,31			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.570.993,67			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	59.494,82
	<b>Total Activo</b>	367.376,09		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	367.376,09



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T