

I.E. SAN JOSE
811039369-3

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Junio DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	228.119,41	3	PATRIMONIO	120.227,09
11	DISPONIBLE	170.636,01	31	HACIENDA PUBLICA	120.227,09
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	170.636,01	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
13	CUENTAS POR COBRAR	1.731,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-336.020,68
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.669,77			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55.751,87			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.520,26			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	166.643,95			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	541.412,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	692.742,89			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.471.574,05			
	Total Activo	228.119,41		Total Pasivo + Patrimonio	228.119,41
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	107.892,31

*
MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora

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