

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE  
811022032-2

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Diciembre DE 2016 A Junio DE 2017**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	704.843,13	2	PASIVOS	299,01
11	DISPONIBLE	261.928,87	24	CUENTAS POR PAGAR	299,01
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	261.928,87	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,00
14	DEUDORES	2.576,44	2425	ACREEDORES	238,59
1407	PRESTACION DE SERV.	6,30	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN	60,42
1470	OTROS DEUDORES	2.570,14	3	PATRIMONIO	505.225,01
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	436.453,75	31	HACIENDA PUBLICA	505.225,01
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.230,72	3105	CAPITAL FISCAL	399.922,64
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	82.431,92	3120	SUPERAVIT POR DONACION	170.797,72
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	10.370,64	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-65.495,35
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	197.877,82			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	197.781,06			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	256,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-65.495,35			
19	OTROS ACTIVOS	3.884,08			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	199.319,12
	<b>Total Activo</b>	<b>704.843,13</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>704.843,13</b>

  
MIRYAM RÓCIO CORREA ARROYAVE  
Rectora

  
MARGARITA MARÍA ZAPATA RODRIGUEZ  
PU Fondos Educativos

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE  
811022032-2

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ABRIL DE 2017 HASTA EL MES JUNIO DE 2017

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	168.845,66	5	GASTOS	22.169,46
43	VENTA DE SERVICIOS	6,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	22.132,46
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	6,00	5111	GENERALES	22.132,46
44	TRANSFERENCIAS	166.900,11	58	OTROS GASTOS	37,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	166.900,11	5805	FINANCIEROS	37,00
48	OTROS INGRESOS	1.939,55			
4805	FINANCIEROS	199,26			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.740,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,30			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	146.676,21
	<b>Total</b>	<b>168.845,66</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>168.845,66</b>

  
MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE  
Rectora

  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
PU Fondos Educativos