

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES
811017582-1

BALANCE GENERAL
DE ABRIL A JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	136.370,04	2	PASIVOS	0,00
11	DISPONIBLE	50.872,63	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	50.872,63	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,00
14	DEUDORES	410,00	3	PATRIMONIO	96.150,60
1470	OTROS DEUDORES	410,00	31	HACIENDA PUBLICA	96.150,60
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	85.087,41	3105	CAPITAL FISCAL	84.138,54
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.007,99	3120	SUPERAVIT POR DONACION	25.882,85
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1.763,08	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-13.870,79
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	31.222,25			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	52.710,65			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	254,23			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-13.870,79			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	40.219,44
	Total Activo	136.370.04		Total Pasivo + Patrimonio	136.370.04



FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
PU Fondos Educativos

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES
811017582-1

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	28.336,96			
44	TRANSFERENCIAS	27.911,95			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	27.911,95			
48	OTROS INGRESOS	425,01			
4805	FINANCIEROS	5,01			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	420,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	28.336,96
	Total	28.336,96		Total Gastos + Costos	28.336,96



FRANSCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
PU Fondos Educativos