

I.E. EL ROSARIO  
811017036-1

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	284.450,50	2	PASIVOS	0,10
11	DISPONIBLE	83.630,50	24	CUENTAS POR PAGAR	0,10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	83.630,50	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,10
14	DEUDORES	3.451,46	3	PATRIMONIO	208.047,95
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	31	HACIENDA PUBLICA	208.047,95
1470	OTROS DEUDORES	3.108,28	3105	CAPITAL FISCAL	189.374,17
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	197.368,54	3120	SUPERAVIT POR DONACION	51.765,70
1635	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.087,09	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-33.091,92
1636	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.063,10			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	72.556,74			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	142.672,47			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	81,07			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-33.091,92			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	76.402,46
	<b>Total Activo</b>	<b>284.450,50</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>284.450,50</b>

  
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector

  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
PU Fondos Educativos

I.E. EL ROSARIO  
811017036-1

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	61.607,85	5	GASTOS	11.249,40
43	VENTA DE SERVICIOS	49,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	11.249,40
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	49,50	5111	GENERALES	11.249,40
44	TRANSFERENCIAS	60.823,55			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	60.823,55			
48	OTROS INGRESOS	734,80			
4805	FINANCIEROS	47,34			
108	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	676,00			
110	EXTRAORDINARIOS	11,46			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	50.358,45
	<b>Total</b>	<b>61.607,85</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>61.607,85</b>



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector



MARGARITA MARIA ZAPARA RODRIGUEZ  
PU Fondos Educativos