


I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR  
811017581-4

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

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	791.451,02	2	PASIVOS	264,01
11	DISPONIBLE	294.380,59	24	CUENTAS POR PAGAR	264,01
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	294.380,59	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	264,01
14	DEUDORES	4.989,63	3	PATRIMONIO	540.837,30
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	31	HACIENDA PUBLICA	540.837,30
1470	OTROS DEUDORES	4.984,61	3105	CAPITAL FISCAL	414.941,43
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	492.080,79	3120	SUPERAVIT POR DONACION	196.589,13
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	47.190,76	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-70.693,25
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.684,75			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	205.020,06			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	292.156,12			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.722,36			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-70.693,25			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	250.349,70
	<b>Total Activo</b>	<b>791.451,02</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>791.451,02</b>

  
ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO  
Rectora

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
PU Fondos Educativos  
TP 202575 T

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR  
811017581-4

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	198.928,40	5	GASTOS	14.710,85
41	INGRESOS FISCALES	1,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	14.710,85
4110	NO TRIBUTARIOS	1,00	5111	GENERALES	14.710,85
43	VENTA DE SERVICIOS	238,00			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	238,00			
44	TRANSFERENCIAS	196.716,76			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	196.716,76			
48	OTROS INGRESOS	1.972,65			
4805	FINANCIEROS	31,63			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.940,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,02			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	184.217,56
	<b>Total</b>	<b>198.928.40</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>198.928.40</b>

  
ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO  
Rectora

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
P U Fondos Educativos  
TP 202575-T