

I.E. FELIPE DE RESTREPO  
811030103-0

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  | 673.115,28        | 3      | PATRIMONIO                       | 583.638,28        |
| 11     | DISPONIBLE  | 141.542,39        | 31     | HACIENDA PUBLICA                 | 583.638,28        |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES                          | 141.542,39        | 3105   | CAPITAL FISCAL                   | 487.564,24        |
| 14     | DEUDORES  | 2.900,45          | 3120   | SUPERAVIT POR DONACION           | 162.118,87        |
| 1422   | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR<br>POR IMPUESTOS Y       | 58,38             | 3128   | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y         | -66.044,82        |
| 1470   | OTROS DEUDORES                                      | 2.842,06          |        |                                  |                   |
| 16     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                         | 528.672,44        |        |                                  |                   |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                 | 37.360,83         |        |                                  |                   |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                          | 2.027,73          |        |                                  |                   |
| 1665   | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE                         | 132.611,36        |        |                                  |                   |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y                           | 421.872,18        |        |                                  |                   |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,<br>DESPENSA Y HOTELERÍA | 845,16            |        |                                  |                   |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA                              | -66.044,82        |        |                                  |                   |
|        |   |                   |        | SUPERAVIT DEL EJERCICIO          | 89.477,00         |
|        | <b>Total Activo</b>                                 | <b>673.115,28</b> |        | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b>673.115,28</b> |

  
ANGELA DE SOCORRO FLOREZ RIOS  
Rectora

  
MARGARITA MARIA RODRIGUEZ ZAPATA  
PU Fondos

I.E. FELIPE DE RESTREPO  
811030103-0

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                  | 83.321,85        | 5      | GASTOS                       | 8.135,32         |
| 44     | TRANSFERENCIAS            | 81.598,67        | 51     | DE ADMINISTRACIÓN            | 8.135,32         |
| 4428   | OTRAS TANSFERENCIAS       | 81.598,67        | 5111   | GENERALES                    | 8.135,32         |
| 48     | OTROS INGRESOS            | 1.723,18         |        |                              |                  |
| 4805   | FINANCIEROS               | 72,71            |        |                              |                  |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 1.650,00         |        |                              |                  |
| 4810   | EXTRAORDINARIOS           | 0,47             |        |                              |                  |
|        |                           |                  |        | SUPERAVIT DEL EJERCICIO      | 75.186,53        |
|        | <b>Total</b>              | <b>83.321,85</b> |        | <b>Total Gastos + Costos</b> | <b>83.321,85</b> |



ANGELA DEL SOCORRO FLOREZ RIOS  
Rectora



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
PU/Fondos