

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID  
811036608-5

**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	493.973,84	2	PASIVOS	1.327,28
11	DISPONIBLE	135.388,90	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	135.388,90	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE	1.327,28
14	DEUDORES	2.750,86	3	PATRIMONIO	390.096,52
1470	OTROS DEUDORES	2.750,86	31	HACIENDA PUBLICA	390.096,52
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	355.236,13	3105	CAPITAL FISCAL	239.201,49
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	41.250,87	3120	SUPERAVIT POR DONACION	182.825,12
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.932,77	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-31.930,10
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	113.631,67			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	215.954,48			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	396,44			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-31.930,10			
19	OTROS ACTIVOS	597,94			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	102.550,04
	<b>Total Activo</b>	<b>493.973,84</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>493.973,84</b>



HECTOR ANGEL SERNA  
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
PU, Fondos Educativos

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID  
811036608-5

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	103.227,91	5	GASTOS	25.733,37
41	INGRESOS FISCALES	617,46	51	DE ADMINISTRACIÓN	25.733,37
4110	NO TRIBUTARIOS	617,46	5111	GENERALES	25.733,37
43	VENTA DE SERVICIOS	192,00			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	192,00			
44	TRANSFERENCIAS	93.679,68			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	93.679,68			
48	OTROS INGRESOS	8.738,77			
4805	FINANCIEROS	68,52			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.670,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,25			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	77.494.54
	<b>Total</b>	<b>103.227.91</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>103.227.91</b>



HECTOR ANGEL SERNA  
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
PU Fondos