

I.E. LOS GOMEZ
811040619-1

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	311.597,94	3	PATRIMONIO	200.802,91
11	DISPONIBLE	146.997,32	31	HACIENDA PUBLICA	200.802,91
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	146.997,32	3105	CAPITAL FISCAL	185.185,73
14	DEUDORES	2.203,95	3120	SUPERAVIT POR DONACION	46.427,47
1470	OTROS DEUDORES	2.203,95	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-30.810,29
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	162.396,67			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	29.845,24			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.308,56			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	53.722,62			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	107.290,01			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	40,54			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-30.810,29			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	110.795,03
	Total Activo	311.597,94		Total Pasivo + Patrimonio	311.597,94



GLORIA LILLIANA TORRES CASTAÑO
Rectora



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
PU Fondos Educativos

I.E. LOS GOMEZ
811040619-1

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	90.664,10	5	GASTOS	19.130,65
43	VENTA DE SERVICIOS	104,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	19.130,65
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	104,00	5111	GENERALES	19.130,65
44	TRANSFERENCIAS	89.581,46			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	89.581,46			
48	OTROS INGRESOS	978,64			
4805	FINANCIEROS	42,18			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	925,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	11,46			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	71.533,45
	Total	90.664,10		Total Gastos + Costos	90.664,10

GLORIA LILLIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
PU Fondos Educativos