


I.E. LUIS CARLOS GALAN  
811017593-2

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	428.197.62	2	PASIVOS	1.241.47
11	DISPONIBLE	90.359.04	24	CUENTAS POR PAGAR	1.241.47
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	90.359.04	2425	ACREEDORES	1.155.00
14	DEUDORES	5.029.63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	86.47
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.79	3	PATRIMONIO	362.827.59
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	462.63	31	HACIENDA PUBLICA	362.827.59
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	236.25	3105	CAPITAL FISCAL	312.373.95
1470	OTROS DEUDORES	4.321.95	3120	SUPERAVIT POR DONACION	94.183.84
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	332.808.96	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-43.730.21
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.995.05			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.593.31			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	128.893.97			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	209.793.84			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL FRÍA	263.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-43.730.21			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.128.56
	<b>Total Activo</b>	<b>428.197.62</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>428.197.62</b>

  
JORGE HUMBERO SANCHEZ FRANCO  
Rector

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
PU Fondos Educativos  
TP 202575T

I.E. LUIS CARLOS GALAN  
811017593-2

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	49.701,12	5	GASTOS	4.016,00
43	VENTA DE SERVICIOS	80,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	4.016,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	80,00	5111	GENERALES	4.016,00
44	TRANSFERENCIAS	48.578,02			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	48.578,02			
48	OTROS INGRESOS	1.043,10			
4805	FINANCIEROS	42,75			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.000,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,35			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	45.685,12
	<b>Total</b>	<b>49.701,12</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>49.701,12</b>

  
JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO  
Rector

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
PU Fondos Educativos  
TP 202575T