

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
811019702-8

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	544.829,27	2	PASIVOS	92,50
11	DISPONIBLE	157.315,43	24	CUENTAS POR PAGAR	92,50
1105	CAJA	2.400,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	92,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	154.915,43	3	PATRIMONIO	392.790,36
14	DEUDORES	6.485,31	31	HACIENDA PUBLICA	392.790,36
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	3105	CAPITAL FISCAL	233.954,19
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	677,22	3120	SUPERAVIT POR DONACION	208.723,84
1470	OTROS DEUDORES	5.797,59	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-49.887,66
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	381.028,53			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.666,73			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	58,05			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	143.576,44			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	253.168,49			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.397,36			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-49.887,66			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	151.946,41
	Total Activo	544.829,27		Total Pasivo + Patrimonio	544.829,27

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
PU Fondos Educativos
TP 202575T




I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
811019702-8

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	127.006,68	5	GASTOS	18.934,42
41	INGRESOS FISCALES	0,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	18.899,42
4110	NO TRIBUTARIOS	0,50	5111	GENERALES	18.899,42
43	VENTA DE SERVICIOS	115,00	58	OTROS GASTOS	35,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	115,00	5805	FINANCIEROS	35,00
44	TRANSFERENCIAS	124.463,10			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	124.463,10			
48	OTROS INGRESOS	2.428,08			
4805	FINANCIEROS	6,97			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.420,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,11			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	108.072.26
	Total	127.006.68		Total Gastos + Costos	127.006.68


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
PU Fondos Educativos
TP 202575T