



I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

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	656.857,74	2	PASIVOS	0,03
11	DISPONIBLE	184.309,20	24	CUENTAS POR PAGAR	0,03
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	184.309,20	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0,03
14	DEUDORES	2.529,13	3	PATRIMONIO	542.582,33
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58	31	HACIENDA PUBLICA	542.582,33
1470	OTROS DEUDORES	2.509,55	3105	CAPITAL FISCAL	530.277,06
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	470.019,41	3120	SUPERAVIT POR DONACION	96.149,84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	104.738,79	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-83.844,57
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	77.092,31			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	185.317,60			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	186.333,38			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	381,90			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-83.844,57			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.275,38
	Total Activo	656.857,74		Total Pasivo + Patrimonio	656.857,74


WILLIAM DE JESUS ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
PU Fondos Educativos
TP202575T

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

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	73.576,92			
41	INGRESOS FISCALES	25,00			
4110	NO TRIBUTARIOS	25,00			
43	VENTA DE SERVICIOS	50,00			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	50,00			
44	TRANSFERENCIAS	72.631,97			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	72.631,97			
48	OTROS INGRESOS	869,95			
4805	FINANCIEROS	114,95			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	755,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	73.576,92
	Total	73.576,92		Total Gastos + Costos	73.576,92


WILLIAM DE JESUS ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
PU Fondos Educativos
TP202575-T