


I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

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	463.602,01	3	PATRIMONIO	393.524,58
11	DISPONIBLE	121.604,73	31	HACIENDA PUBLICA	393.524,58
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	121.604,73	3105	CAPITAL FISCAL	180.984,39
14	DEUDORES	10.094,45	3120	SUPERAVIT POR DONACION	262.118,84
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	1.081,35	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-49.578,65
1470	OTROS DEUDORES	9.013,10			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	319.168,08			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.508,14			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.777,03			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	156.720,06			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	154.979,48			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	762,02			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-49.578,65			
19	OTROS ACTIVOS	12.734,75			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	70.077,43
	Total Activo	463.602,01		Total Pasivo + Patrimonio	463.602,01


GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector

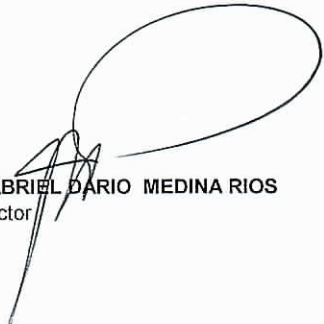

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
PU Fondos Educativos

I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

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	74.330,59	5	GASTOS	22.610,95
43	VENTA DE SERVICIOS	104,80	51	DE ADMINISTRACIÓN	22.607,96
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	104,80	5111	GENERALES	22.607,96
44	TRANSFERENCIAS	72.674,97	58	OTROS GASTOS	2,98
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	72.674,97	5805	FINANCIEROS	2,98
48	OTROS INGRESOS	1.550,82			
4805	FINANCIEROS	50,65			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.500,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,17			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	51.719,65
	Total	74.330,59		Total Gastos + Costos	74.330,59


GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
Rectora de Fondos Educativos