

I.E. ISOLDA ECHAVARRIA
811037752-2

martes, 15 de noviembre de 2016

1/1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2016 A Octubre DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CIFRAS EN MILES DE PESOS | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
| 1 | ACTIVO | 617.415,66 |
| 11 | DISPONIBLE | 349.740,06 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | 349.740,06 |
| 14 | DEUDORES | 6.117,08 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 58,70 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 6.058,38 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 244.751,34 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 319.556,64 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 106.442,20 |
| 1685 | DERECCION ACUMULADA | -181.247,51 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 16.807,19 |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 16.807,19 |
| 1970 | INTANGIBLES | 1.875,00 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -1.875,00 |
| Total Activo | | 617.415,66 |
| | | |
| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
| 2 | PASIVOS | 581,82 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 581,82 |
| 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 581,82 |
| 3 | PATRIMONIO | 572.142,34 |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | 572.142,34 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 437.655,73 |
| 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | 151.776,26 |
| 3128 | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (| -17.289,65 |
| SUPERAVIT DEL EJERCICIO | | 44.691,50 |
| Total Pasivo + Patrimonio | | 617.415,66 |

Nombre reporte : CTRBalanceGeneralBanuario

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

JOHN JAIRO PARRA HERRERA
Rector

MARGARITA ZAPATA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Contador

I.E. ISOLDA ECHAVARRIA
811037752-2

martes, 15 de noviembre de 2016

1/1

ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES OCTUBRE DE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|---------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 4 | INGRESOS | 87.718,27 | 5 | GASTOS | 43.026,77 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 114,50 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN GENERALES | 42.986,99 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 114,50 | 5111 | OTROS GASTOS | 42.986,99 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 83.776,17 | 58 | FINANCIEROS | 39,78 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 72.216,17 | 5805 | | 39,78 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 11.560,00 | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3.827,60 | | | |
| 4805 | FINANCIEROS | 2.603,49 | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 1.224,00 | | | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 0,11 | | | |
| | Total Ingresos | 87.718,27 | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 44.691,50 |
| | | | | Total Gastos + Costos | 87.718,27 |

Nombre reporte : CTRPEstadoResultadosBankario

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]


JOHN JAIBØ PARRA HERRERA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador