

I.E. CIUDAD ITAGUI

811019778-7

**BALANCE GENERAL
JUNIO 2016**
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	334.326.94	7	PASIVOS	3.504.38
11	DISPONIBLE	93.876.45	24	CUENTAS POR PAGAR	3.504.38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	93.876.45	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0.90
14	DEUDORES	10.461.20	2425	ACREEDORES	3.368.62
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	134.86
1470	OTROS DEUDORES	10.459.20	3	PATRIMONIO	252.207.07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	227.622.81	31	HACIENDA PUBLICA	252.207.07
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	250.531.55	3105	CAPITAL FISCAL	135.774.77
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	206.483.08	3120	SUPERAVIT POR DONACION	129.412.88
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-229.391.83	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-12.930.57
19	OTROS ACTIVOS	2.366.48			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.366.48			
1970	INTANGIBLES	2.509.02			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-2.509.02			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	78.615.48
	Total Activo	334.326.94		Total Pasivo + Patrimonio	334.326.94


LIGIA ELVIRA CALLE TAMAYO
 Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
 Profesional Universitaria 202575-T
 Fondos Educativos

I.E. CIUDAD ITAGUI

811019778-7

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ABRIL DE 2016 HASTA EL MES JUNIO DE 2016**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	60.545,25	5	GASTOS	63.403,07
43	VENTA DE SERVICIOS	108,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	63.403,07
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	108,00	5111	GENERALES	63.403,07
44	TRANSFERENCIAS	60.079,55			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	54.339,84			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	5.739,71			
48	OTROS INGRESOS	357,71			
4805	FINANCIEROS	57,33			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	300,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,38			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	2.857,82
	Total	60.545,25		Total Gastos + Costos	66.260,89


LIGIA ELVIRA CALLE TAMAYO
Rectora


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS T
Profesional Universitaria 202575-T
Fondos Educativos