

I.E. JOHN F. KENNEDY  
811017583-9  
**BALANCE GENERAL**  
**JUNIO 2016**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	258.800.43	2	PASIVOS	96.25
11	DISPONIBLE	68.143.69	24	CUENTAS POR PAGAR	96.25
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	68.143.69	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	96.25
14	DEUDORES	3.588.83	3	PATRIMONIO	199.161.79
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266.91	31	HACIENDA PUBLICA	199.161.79
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	60.23	3105	CAPITAL FISCAL	210.002.47
1470	OTROS DEUDORES	3.261.69	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-10.840.68
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	147.014.18			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206.713.88			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	144.683.30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-204.383.00			
19	OTROS ACTIVOS	40.053.73			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.366.48			
1970	INTANGIBLES	52.667.16			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-14.979.91			
	<b>Total Activo</b>	<b>258.800.43</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>59.542.39</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>258.800.43</b>

  
LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ  
Rector

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitario 202575-T  
Fondos Educativos

I.E. JOHN F. KENNEDY


811017583-9

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
4	INGRESOS	49.175.33	5	GASTOS	54.071.73
44	TRANSFERENCIAS	46.450.90	51	DE ADMINISTRACIÓN	54.038.73
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	39.159.91	5111	GENERALES	54.038.73
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.290.99	58	OTROS GASTOS	33.00
48	OTROS INGRESOS	2.724.43	5805	FINANCIEROS	33.00
4805	FINANCIEROS	24,18			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.700,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,25			
	<b>Total</b>	<b>49.175,33</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>4.896,40</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>58.968,13</b>

  
**LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ**  
Rector

  
**CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON**  
Profesional Universitario 202575-T  
Fondos Educativos