

I.E. LUIS CARLOS GALAN  
811017593-2  
**BALANCE GENERAL**  
**JUNIO 2016**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	315.172.28	2	PASIVOS	1.573.03
11	DISPONIBLE	107.403.25	24	CUENTAS POR PAGAR	1.573.03
1105	CAJA	1.470.00	2425	ACREEDORES	1.155.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	105.933.25	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	418.03
14	DEUDORES	4.793.38	3	PATRIMONIO	248.008.84
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	462.63	31	HACIENDA PUBLICA	248.008.84
1470	OTROS DEUDORES	4.330.74	3105	CAPITAL FISCAL	264.082.10
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	197.784.37	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-16.073.26
1640	EDIFICACIONES	27.420.84			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.515.70			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57.000.00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	201.003.26			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	129.039.34			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-224.194.77			
19	OTROS ACTIVOS	5.191.30			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071.27			
1970	INTANGIBLES	1.600.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-1.479.97			
	<b>Total Activo</b>	<b>315.172,28</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>65.590,42</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>315.172,28</b>

  
**JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO**  
 Rector

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

I.E. LUIS CARLOS GALAN

811017593-2

**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	43.270.47	5	GASTOS	19.390.16
43	VENTA DE SERVICIOS	76.50	51	DE ADMINISTRACIÓN	19.390.16
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	76.50	5111	GENERALES	19.390.16
44	TRANSFERENCIAS	42.630.30			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	29.909.86			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	12.720.45			
48	OTROS INGRESOS	563.67			
4805	FINANCIEROS	90.76			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	472.50			
4810	EXTRAORDINARIOS	0.41			
	<b>Total</b>	<b>43.270.47</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>23.880.32</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>43.270.47</b>



JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO  
Rector



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON  
Profesional Universitario 202575-T  
Fondos Educativos