

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
 811021159-4
BALANCE GENERAL
JUNIO 2016
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	466.263,77	2	PASIVOS	0.03
11	DISPONIBLE	272.949,10	24	CUENTAS POR PAGAR	0.03
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	272.949,10	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0.03
14	DEUDORES	2.529,13	3	PATRIMONIO	378.172,68
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58	31	HACIENDA PUBLICA	378.172,68
1470	OTROS DEUDORES	2.509,55	3105	CAPITAL FISCAL	386.201,64
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	188.080,75	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-8.028,97
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.568,09			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	201.473,89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	63.759,26			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-82.720,49			
19	OTROS ACTIVOS	2.704,79			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.704,79			
1970	INTANGIBLES	1.895,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-1.895,20			
	Total Activo	466.263,77		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	88.091,06
				Total Pasivo + Patrimonio	466.263,77



WILLIAM DE JESUS ECHAVARRIA AGUILAR
 Rector



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
 Profesional Universitario 202575-T
 Fondos Educativos

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4
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	61.978,54	5	GASTOS	21.060,68
43	VENTA DE SERVICIOS	689,14	51	DE ADMINISTRACIÓN	20.670,45
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	689,14	5111	GENERALES	20.670,45
44	TRANSFERENCIAS	60.195,19	58	OTROS GASTOS	390,23
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	32.705,23	5805	FINANCIEROS	390,23
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	27.489,97			
48	OTROS INGRESOS	1.094,20			
4805	FINANCIEROS	534,09			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	560,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,11			
	Total	61.978,54		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	40.917,86
				Total Gastos + Costos	61.978,54



WILLIAM DE JESUS ECHAVARIA AGUILAR
Rector



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesora Universtario 202575-T
Fondos Educativos