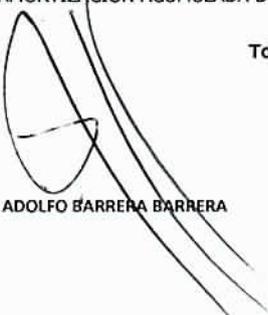


I.E. MARCELIANA SILDARRIAGA

811019702-8

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2015 A Junio DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	242.613.24	2	PASIVOS	440.96
11	DISPONIBLE	94.075.15	24	CUENTAS POR PAGAR	440.96
1105	CAJA	2.250.00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	440.96
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	91.825.15	3	PATRIMONIO	140.944.01
14	DEUDORES	6.030.79	31	HACIENDA PUBLICA	140.944.01
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	623.20	3105	CAPITAL FISCAL	155.485.52
1470	OTROS DEUDORES	5.407.59	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-14.541.52
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	87.436.02			
1640	EDIFICACIONES	10.585.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.000.00			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	182.921.63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	126.335.80			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-240.406.40			
19	OTROS ACTIVOS	55.071.27			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	55.071.27			
1970	INTANGIBLES	5.682.69			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5.682.69			
	Total Activo	242.613,24		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	101.228,28
				Total Pasivo + Patrimonio	242.613,24


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario 202575-T
Fondos Educativos

I.E. MARCELIANA SILDARRIAGA
811019702-8
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	79.668,82	5	GASTOS	62.397,98
43	VENTA DE SERVICIOS	282,40	51	DE ADMINISTRACIÓN	62.375,06
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	282,40	5111	GENERALES	62.375,06
44	TRANSFERENCIAS	76.821,68	58	OTROS GASTOS	22,92
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	68.082,84	5805	FINANCIEROS	22,92
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	8.738,84			
48	OTROS INGRESOS	2.564,74			
4805	FINANCIEROS	44,53			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.520,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,21			
	Total	79.668,82		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	17.270,85
				Total Gastos + Costos	79.668,82


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario 202575-T
Fondos Educativos