


I.E. JOHN F. KENNEDY

811017583-9

BALANCE GENERAL
DEL MES ENERO A MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	463.997,65	2	PASIVOS	1.357,15
11	DISPONIBLE	49.458,10	24	CUENTAS POR PAGAR	1.357,15
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	49.458,10	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.357,15
14	DEUDORES	4.988,83	3	PATRIMONIO	442.546,42
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	31	HACIENDA PUBLICA	442.546,42
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	60,23	3105	CAPITAL FISCAL	319.295,34
1470	OTROS DEUDORES	4.661,69	3120	SUPERAVIT POR DONACION	155.297,10
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	409.550,73	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-32.046,02
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	67.295,82			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.041,59			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	126.896,11			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	239.819,61			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	543,63			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-32.046,02			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.094,08
	Total Activo	463.997,65		Total Pasivo + Patrimonio	463.997,65


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
PU Fondos Educativos
TP202575 T


I.E. JOHN F. KENNEDY

811017583-9

ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2017 HASTA EL MES MARZO DE 2017

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	38.445,71	5	GASTOS	18.351,63
44	TRANSFERENCIAS	35.369,55	51	DE ADMINISTRACIÓN	18.351,63
4408	SISTEMA GRAL. DE	31.369,55	5111	GENERALES	18.351,63
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00			
48	OTROS INGRESOS	3.076,16			
4805	FINANCIEROS	16,16			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.060,00			
	Total Ingresos	38.445,71		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.094,08
				Total Gastos + Costos	38.445,71


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
PU Fondos Educativos
TP 202575 T