

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE

811022032-2

1/1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Septiembre DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	388.567,98	2	PASIVOS	1.989,11
11	DISPONIBLE	153.992,58	24	CUENTAS POR PAGAR	1.989,11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	153.992,58	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.512,05
13	CUENTAS POR COBRAR	1.616,44	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	477,06
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	3	PATRIMONIO	421.282,06
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.610,14	31	HACIENDA PUBLICA	421.282,06
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	232.958,96	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-301.149,99
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.669,23			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	432.841,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	540.652,21			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-967.319,44			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-34.703,19
	Total Activo	388.567,98		Total Pasivo + Patrimonio	388.567,98


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2019 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	162.433,96	5	GASTOS	197.137,15
43	VENTA DE SERVICIOS	25,00	51	DE ADMINISTRACION	102.973,73
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	25,00	5111	GENERALES	102.973,73
44	TRANSFERENCIAS	157.355,43	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	92.633,07
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	108.252,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	92.633,07
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	49.102,63	58	OTROS GASTOS	1.530,35
48	OTROS INGRESOS	5.053,53	5804	FINANCIEROS	15,47
4802	FINANCIEROS	117,17	5890	GASTOS DIVERSOS	1.514,88
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.936,36			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	34.703,19
	Total Ingresos	162.433,96		Total Gastos + Costos	231.840,34


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T