

I.E. CIUDAD ITAGUI  
811019778-7

**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	178.780,54	2	PASIVOS	5.151,37
11	DISPONIBLE	109.246,04	24	CUENTAS POR PAGAR	5.151,37
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	109.246,04	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	1.300,32
13	CUENTAS POR COBRAR	11.539,20	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	263,44
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.539,20	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	218,99
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.867,60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3	PATRIMONIO	202.438,14
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.787,51	31	HACIENDA PUBLICA	202.438,14
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.561,36	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.648,90	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-139.137,56
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	570.572,59			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.181.831,23			
19	OTROS ACTIVOS	1.127,70			
1970	INTANGIBLES	2.520,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.392,30			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-28.808,97
	<b>Total Activo</b>	178.780,54		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	178.780,54

  
JUAN RICARDO CARO RIAÑO

Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

I.E. CIUDAD ITAGUI  
811019778-7

**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	127.897,27	5	GASTOS	156.706,24
43	VENTA DE SERVICIOS	428,00	51	DE ADMINISTRACION	102.469,62
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	428,00	5111	GENERALES	102.469,62
44	TRANSFERENCIAS	125.640,31	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	54.222,92
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	97.957,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.830,62
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	27.682,51	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.392,30
48	OTROS INGRESOS	1.828,96	58	OTROS GASTOS	13,70
4802	FINANCIEROS	41,82	5804	FINANCIEROS	13,70
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.787,14			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	28.808,97
	<b>Total Ingresos</b>	<b>127.897,27</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>185.515,21</b>

  
JUAN RICARDO CARO RIAÑO  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T