

I.E. DIEGO ECHAVARRIA MISAS
811039278-1

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	607.330,79	2	PASIVOS	11.818,64
11	DISPONIBLE	275.420,10	24	CUENTAS POR PAGAR	11.818,64
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	275.420,10	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	9.116,02
13	CUENTAS POR COBRAR	7.328,42	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	791,13
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,91	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	976,48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.324,51	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935,02
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	322.770,05	3	PATRIMONIO	619.227,12
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	295.634,75	31	HACIENDA PUBLICA	619.227,12
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.201,82	3105	CAPITAL FISCAL	851.686,63
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	771.951,93	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232.459,51
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.057.567,59			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.738,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.824.179,86			
19	OTROS ACTIVOS	1.812,21			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.487,79			
	Total Activo	607.330,79		DEFICIT DEL EJERCICIO	-23.714,97
				Total Pasivo + Patrimonio	607.330,79


MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. DIEGO ECHAVARRIA MISAS
811039278-1

**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	266,861,86	5	GASTOS	290,576,83
41	INGRESOS FISCALES	66,23	51	DE ADMINISTRACION	151,391,71
4110	NO TRIBUTARIOS	66,23	5111	GENERALES	151,391,71
43	VENTA DE SERVICIOS	487,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	139,090,32
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	487,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138,496,98
44	TRANSFERENCIAS	248,990,36	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	593,34
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	151,840,39	58	OTROS GASTOS	94,80
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	97,149,97	5804	FINANCIEROS	94,80
48	OTROS INGRESOS	17,317,77			
4802	FINANCIEROS	215,70			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17,102,07			
	Total Ingresos	266,861,86		Total Gastos + Costos	314,291,80
				DEFICIT DEL EJERCICIO	23,714,97

Se o o .
MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora

Marta Isabel Rodriguez R.
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-761177-T