

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	264.328,67	2	PASIVOS	10.092,43
11	DISPONIBLE	102.388,19	24	CUENTAS POR PAGAR	10.092,43
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	102.388,19	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	8.098,41
13	CUENTAS POR COBRAR	5.589,63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.243,70
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	2440	IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	750,32
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.584,61	3	PATRIMONIO	327.578,16
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	156.350,85	31	HACIENDA PUBLICA	327.578,16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157.914,51	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-213.524,51
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	663.958,13			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.035.006,85			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.755.979,42			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-73.341,92
	Total Activo	264.328,67		Total Pasivo + Patrimonio	264.328,67

ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
 Rectora

Marta Isabel Rodriguez R.
 MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
 Contadora TP-76177-T

I.E. ENRIQUE VELEZ ESCOBAR

811017581-4

1/1

**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	191.766,54	5	GASTOS	265.108,46
43	VENTA DE SERVICIOS	1.131,00	51	DE ADMINISTRACION	164.185,45
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	1.131,00	5111	GENERALES	164.185,45
44	TRANSFERENCIAS	184.508,90	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	100.888,21
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	155.220,57	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100.888,21
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	29.288,33	58	OTROS GASTOS	34,81
48	OTROS INGRESOS	6.126,64	5804	FINANCIEROS	34,81
4802	FINANCIEROS	140,02			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.986,62			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	73.341,92
	Total Ingresos	191.766,54		Total Gastos + Costos	338.450,38


ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T