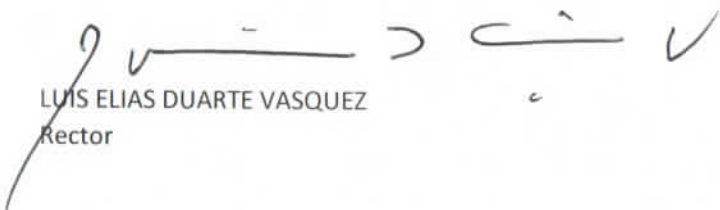


I.E. JOHN F. KENNEDY
811017583-9

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	202.816,02	2	PASIVOS	980,10
11	DISPONIBLE	95.865,94	24	CUENTAS POR PAGAR	980,10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	95.865,94	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	653,40
13	CUENTAS POR COBRAR	7.508,59	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	326,70
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	3	PATRIMONIO	251.747,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.241,69	31	HACIENDA PUBLICA	251.747,58
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	99.441,49	3105	CAPITAL FISCAL	495.498,31
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,26	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-243.750,73
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.946,42			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.776,15			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	294.986,38			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	664.012,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	405,35			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.044.035,14			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-49.911,66
	Total Activo	202.816,02		Total Pasivo + Patrimonio	202.816,02


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-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	145.221,70	5	GASTOS	195.133,36
41	INGRESOS FISCALES	40,81	51	DE ADMINISTRACION	82.713,95
4110	NO TRIBUTARIOS	40,81	5111	GENERALES	82.713,95
43	VENTA DE SERVICIOS	2,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	86.849,82
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	2,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.849,82
44	TRANSFERENCIAS	131.072,16	58	OTROS GASTOS	25.569,59
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	89.418,14	5804	FINANCIEROS	883,14
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.654,02	5890	GASTOS DIVERSOS	24.686,44
48	OTROS INGRESOS	14.106,72			
4802	FINANCIEROS	76,49			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.030,23			
	Total Ingresos	145.221,70		DEFICIT DEL EJERCICIO	49.911,66
				Total Gastos + Costos	245.045,02



LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ

Rector

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