

I.E. LOMA LINDA
811018376-5

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	195.632,82	2	PASIVOS	17.832,60
11	DISPONIBLE	78.454,00	24	CUENTAS POR PAGAR	17.832,60
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	78.454,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	15.547,15
13	CUENTAS POR COBRAR	1.744,34	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.468,24
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.744,34	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	817,21
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	115.434,48	3	PATRIMONIO	110.905,84
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	121.808,92	31	HACIENDA PUBLICA	110.905,84
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.897,15	3105	CAPITAL FISCAL	200.380,44
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	310.585,68	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89.474,59
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	472.677,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.309,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-818.843,82			
	Total Activo	195.632,82		Total Pasivo + Patrimonio	195.632,82
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	66.894,38


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. LOMA LINDA
811018376-5

**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	166.265,83	5	GASTOS	99.371,44
43	VENTA DE SERVICIOS	185,50	51	DE ADMINISTRACION	61.992,72
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	185,50	5111	GENERALES	61.992,72
44	TRANSFERENCIAS	161.307,24	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	37.284,48
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	78.314,25	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.284,48
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	82.992,99	58	OTROS GASTOS	94,24
48	OTROS INGRESOS	4.773,08	5804	FINANCIEROS	94,24
4802	FINANCIEROS	52,20			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.720,89			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	66.894,38
	Total Ingresos	166.265,83		Total Gastos + Costos	166.265,83


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T