

I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593-2

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	220.481,95	2	PASIVOS	18.567,71
11	DISPONIBLE	121.563,40	24	CUENTAS POR PAGAR	18.567,71
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	121.563,40	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	16.056,70
13	CUENTAS POR COBRAR	3.663,68	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.595,95
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,79	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	915,07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.654,89	3	PATRIMONIO	223.262,24
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	95.254,86	31	HACIENDA PUBLICA	223.262,24
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16	3105	CAPITAL FISCAL	393.839,81
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	143.212,28	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-170.577,57
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.323,71			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	332.694,77			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	441.993,93			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.020,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-835.566,77			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-21.348,00
	Total Activo	220.481,95		Total Pasivo + Patrimonio	220.481,95


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593-2

**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	135.836,58	5	GASTOS	157.184,58
43	VENTA DE SERVICIOS	295,00	51	DE ADMINISTRACION	77.263,21
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	295,00	5111	GENERALES	77.256,21
44	TRANSFERENCIAS	129.266,72	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	60.401,40	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	77.859,91
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	68.865,32	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.859,91
48	OTROS INGRESOS	6.274,86	58	OTROS GASTOS	2.061,46
4802	FINANCIEROS	97,82	5804	FINANCIEROS	2.061,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.177,04			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	21.348,00
	Total Ingresos	135.836,58		Total Gastos + Costos	178.532,58


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T