

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2018 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	146.902,63	2	PASIVOS	1.103,42
11	DISPONIBLE	66.531,05	24	CUENTAS POR PAGAR	1.103,42
1105	CAJA	2.730,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	836,12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	63.801,05	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	267,30
13	CUENTAS POR COBRAR	7.690,81	3	PATRIMONIO	143.064,04
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	31	HACIENDA PUBLICA	143.064,04
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.680,31	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	72.332,11	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248.788,03
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	76.258,77			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	396.328,87			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	635.890,32			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.038.313,12			
19	OTROS ACTIVOS	348,66			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	348,66			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.735,17
				Total Pasivo + Patrimonio	146.902,63
	Total Activo	146.902,63			

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


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

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
811019702-8

**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	179.992,94	5	GASTOS	177.257,76
41	INGRESOS FISCALES	26,00	51	DE ADMINISTRACION	133.166,04
4110	NO TRIBUTARIOS	26,00	5111	GENERALES	133.166,04
43	VENTA DE SERVICIOS	707,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	43.997,62
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	707,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.997,62
44	TRANSFERENCIAS	168.892,40	58	OTROS GASTOS	94,10
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	113.874,75	5804	FINANCIEROS	94,10
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	55.017,65			
48	OTROS INGRESOS	10.367,54			
4802	FINANCIEROS	41,44			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.326,10			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.735,17
	Total Ingresos	179.992,94		Total Gastos + Costos	179.992,94


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T