

I.E. MARIA JESUS MEJIA
811017209-9

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	173.615,06	2	PASIVOS	4.581,50
11	DISPONIBLE	31.229,28	24	CUENTAS POR PAGAR	4.581,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	31.229,28	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	4.320,74
13	CUENTAS POR COBRAR	5.205,03	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	174,14
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223,97	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,63
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.981,06	3	PATRIMONIO	209.061,24
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	136.753,65	31	HACIENDA PUBLICA	209.061,24
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.225,20	3105	CAPITAL FISCAL	432.282,08
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.172,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-223.220,84
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.520,75			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	516.741,97			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.012,64			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-933.919,42			
19	OTROS ACTIVOS	427,11			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	427,11			
	Total Activo	173.615,06		DEFICIT DEL EJERCICIO	-40.027,68
				Total Pasivo + Patrimonio	173.615,06

OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora

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

I.E. MARIA JESUS MEJIA
811017209-9

**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	108.348,28	5	GASTOS	148.375,95
41	INGRESOS FISCALES	5,70	51	DE ADMINISTRACION	75.298,72
4110	NO TRIBUTARIOS	5,70	5111	GENERALES	75.298,72
43	VENTA DE SERVICIOS	675,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	73.033,31
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	675,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73.033,31
44	TRANSFERENCIAS	105.156,77	58	OTROS GASTOS	43,93
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	62.591,19	5804	FINANCIEROS	43,93
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	42.565,58			
48	OTROS INGRESOS	2.510,81			
4802	FINANCIEROS	8,82			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.501,99			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	40.027,68
	Total Ingresos	108.348,28		Total Gastos + Costos	188.403,63


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T