

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	362.679,30	2	PASIVOS	28.338,64
11	DISPONIBLE	107.593,53	24	CUENTAS POR PAGAR	28.338,64
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	107.593,53	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	25.539,86
13	CUENTAS POR COBRAR	3.882,13	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.094,19
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	704,60
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.862,55	3	PATRIMONIO	404.793,82
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	251.203,64	31	HACIENDA PUBLICA	404.793,82
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3105	CAPITAL FISCAL	700.378,55
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	240.634,09	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-295.584,74
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	591.611,99			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	727.580,64			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.147,31			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.435.401,95			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-70.453,16
	Total Activo	362.679,30		Total Pasivo + Patrimonio	362.679,30


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

**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	100.358,86	5	GASTOS	170.812,03
43	VENTA DE SERVICIOS	376,00	51	DE ADMINISTRACION	112.056,47
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	376,00	5111	GENERALES	112.056,47
44	TRANSFERENCIAS	98.192,31	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	58.748,47
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	81.083,59	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.748,47
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	17.108,72	58	OTROS GASTOS	7,08
48	OTROS INGRESOS	1.790,56	5804	FINANCIEROS	7,08
4802	FINANCIEROS	213,99			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.576,57			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	70.453,16
	Total Ingresos	100.358,86		Total Gastos + Costos	241.265,19


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T