I.E. EL ROSARIO
811017036-1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Septiembre DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	132.368,30
11	DISPONIBLE	41.188,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	41.188,00
13	CUENTAS POR COBRAR	3.892,21
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.549,03
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	87.288,10
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.449,10
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	252.216,60
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	549.205,70
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-798.347,72
	Total Activo	132.368,30

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
2	PASIVOS	811,33
24	CUENTAS POR PAGAR	811,33
2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	563,34
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248,00
3	PATRIMONIO	117.172,76
31	HACIENDA PUBLICA	117.172,76
3105	CAPITAL FISCAL	239.732,75
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-122.560,00
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14.384,22
	Total Pasivo + Patrimonio	132.368,30

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

I.E. EL ROSARIO
811017036-1

ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2020 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	116.421,57
43	VENTA DE SERVICIOS	220,30
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	220,30
44	TRANSFERENCIAS	116.141,13
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	87.697,02
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	28.444,11
48	OTROS INGRESOS	60,15
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	60,15
	Total Ingresos	116.421,57

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
5	GASTOS	102.037,3
51	DE ADMINISTRACION	87.429,2
5111	GENERALES	87.429,2
53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	14.405,4
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.405,4
58	OTROS GASTOS	202,6
5804	FINANCIEROS	202,6
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14.384,2
	Total Gastos + Costos	116.421,5

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T