I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

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	181.166,85
11	DISPONIBLE	82.648,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	82.648,50
13	CUENTAS POR COBRAR	7.213,10
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.213,10
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	90.157,11
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	165.004,10
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	527.746,35
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	517.186,10
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.179.829,80
19	OTROS ACTIVOS	1.148,15
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	431,35
1970	INTANGIBLES	1.075,20
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-358,40
	Total Activo	181.166,85

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
2	PASIVOS	14.550,35
24	CUENTAS POR PAGAR	14.550,35
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	12.834,69
2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	827,96
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	887,71
3	PATRIMONIO	112.673,42
31	HACIENDA PUBLICA	112.673,42
3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-220.872,58
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	53.943,08
	Total Pasivo + Patrimonio	181.166,85

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector

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

I.E. PEDRO ESTRADA
811021913-1

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	118.265,66
41	INGRESOS FISCALES	163,71
4110	NO TRIBUTARIOS	163,71
43	VENTA DE SERVICIOS	301,50
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	301,50
44	TRANSFERENCIAS	116.800,04
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	84.363,92
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	32.436,11
48	OTROS INGRESOS	1.000,41
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.000,41
	Total Ingresos	118.265,66

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
5	GASTOS	64.322,58
51	DE ADMINISTRACION	47.437,64
5111	GENERALES	47.437,64
53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	16.875,43
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.517,03
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	358,40
58	OTROS GASTOS	9,52
5804	FINANCIEROS	9,52
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	53.943,08
	Total Gastos + Costos	118.265,66

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector

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