

I.E. LOS GOMEZ
811040619-1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2021 A Septiembre DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	279.738,14	2	PASIVOS	1.204,88
11	DISPONIBLE	81.803,72	24	CUENTAS POR PAGAR	1.204,88
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	81.803,72	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	312,38
13	CUENTAS POR COBRAR	1.451,95	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	892,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.451,95	3	PATRIMONIO	183.690,16
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	193.771,17	31	HACIENDA PUBLICA	183.690,16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55	3105	CAPITAL FISCAL	212.651,62
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.715,60	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-28.961,46
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.783,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	375.639,88			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	522.158,91			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.462,13			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-857.090,73			
19	OTROS ACTIVOS	2.711,30			
1970	INTANGIBLES	5.828,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.117,11			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	94.843,11
	Total Activo	279.738,14		Total Pasivo + Patrimonio	279.738,14

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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

I.E. LOS GOMEZ
811040619-1

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	186.345,94	5	GASTOS	91.502,84
43	VENTA DE SERVICIOS	412,50	51	DE ADMINISTRACION	66.631,30
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	412,50	5111	GENERALES	66.631,30
44	TRANSFERENCIAS	185.781,96	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	24.703,77
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	114.852,84	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.659,51
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	70.929,12	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.044,26
48	OTROS INGRESOS	151,49	58	OTROS GASTOS	167,77
4802	FINANCIEROS	7,78	5804	FINANCIEROS	167,77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	143,71			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	94.843,11
	Total Ingresos	186.345,94		Total Gastos + Costos	186.345,94

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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