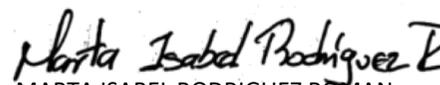


BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2021 A Septiembre DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	172.889,72	2	PASIVOS	1.057,35
11	DISPONIBLE	69.416,78	24	CUENTAS POR PAGAR	1.057,35
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	69.416,78	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	781,81
13	CUENTAS POR COBRAR	5.299,53	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	275,54
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223,97	3	PATRIMONIO	142.226,45
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.075,56	31	HACIENDA PUBLICA	142.226,45
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	96.146,31	3105	CAPITAL FISCAL	432.282,08
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153.415,20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-290.055,64
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.172,52			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	404.001,75			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	545.299,62			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.012,64			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.024.755,42			
19	OTROS ACTIVOS	2.027,11			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.600,00			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	427,11			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	29.605,93
	Total Activo	172.889,72		Total Pasivo + Patrimonio	172.889,72



OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. MARIA JESUS MEJIA
811017209-9

**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	173.185,27	5	GASTOS	143.579,34
43	VENTA DE SERVICIOS	105,00	51	DE ADMINISTRACION	108.191,22
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	105,00	5111	GENERALES	108.191,22
44	TRANSFERENCIAS	172.616,12	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	35.173,10
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	71.044,30	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.173,10
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	101.571,82	58	OTROS GASTOS	215,03
48	OTROS INGRESOS	464,15	5804	FINANCIEROS	215,03
4802	FINANCIEROS	3,79			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	460,37			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	29.605,93
	Total Ingresos	173.185,27		Total Gastos + Costos	173.185,27



OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T