

I.E. DIEGO ECHAVARRIA MISAS

811039278-1

**BALANCE GENERAL
DEL MES ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	447.568,25	2	PASIVOS	1.866,02
11	DISPONIBLE	112.217,62	24	CUENTAS POR PAGAR	1.866,02
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	112.217,62	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	266,00
13	CUENTAS POR COBRAR	4.560,42	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	665,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,91	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935,02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.556,51	3	PATRIMONIO	305.097,26
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	331.351,27	31	HACIENDA PUBLICA	305.097,26
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	342.518,89	3105	CAPITAL FISCAL	851.686,63
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.539,09	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-546.589,37
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	887.616,66			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.182.626,93			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.784,92			
1685	DEPRECACION ACUMULADA	-2.112.590,51			
19	OTROS ACTIVOS	-561,06			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,03			
1970	INTANGIBLES	6.603,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-7.164,69			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	140.604,98
	Total Activo	447.568,25		Total Pasivo + Patrimonio	447.568,25



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2022 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	413.031,13	5	GASTOS	272.426,15
43	VENTA DE SERVICIOS	650,00	51	DE ADMINISTRACION	203.290,30
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	650,00	5111	GENERALES	203.290,30
44	TRANSFERENCIAS	403.369,94	53	PROVISIONES DEPRECIAZ Y AMORTIZACIONE	68.932,90
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	165.283,42	5360	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.339,56
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	238.086,52	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	593,34
48	OTROS INGRESOS	9.011,19	58	OTROS GASTOS	202,94
4802	FINANCIEROS	5,21	5804	FINANCIEROS	202,94
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.005,97		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	140.604,98
Total Ingresos		413.031,13	Total Gastos + Costos		413.031,13



JOAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T