

**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	178.666,84	2	PASIVOS	3.168,14
11	DISPONIBLE	67.086,62	24	CUENTAS POR PAGAR	3.168,14
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	67.086,62	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	784,52
13	CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.383,62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.244,34	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.000,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110.335,89	3	PATRIMONIO	109.519,87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	129.709,52	31	HACIENDA PUBLICA	109.519,87
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.897,15	3105	CAPITAL FISCAL	200.380,44
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	331.671,99	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-90.860,57
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	529.165,20			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.309,49			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-909.417,47			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	65.978,84
	<b>Total Activo</b>	178.666,84		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	178.666,84

  
MARY SOL CANO MEJIA  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

I.E. LOMA LINDA  
811018376-5

**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	168.145,02	5	GASTOS	102.166,18
43	VENTA DE SERVICIOS	119,50	51	DE ADMINISTRACION	79.802,66
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	119,50	5111	GENERALES	79.802,66
44	TRANSFERENCIAS	167.863,62	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	22.189,32
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	82.003,87	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.189,32
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	85.859,74	58	OTROS GASTOS	174,20
48	OTROS INGRESOS	161,90	5804	FINANCIEROS	174,20
4802	FINANCIEROS	20,61			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	141,29			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	65.978,84
	<b>Total Ingresos</b>	168.145,02		<b>Total Gastos + Costos</b>	168.145,02

  
MARY SOL CANO MEJIA  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T