

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	155.853,37	2	PASIVOS	954,62
11	DISPONIBLE	31.655,31	24	CUENTAS POR PAGAR	954,62
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	31.655,31	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	237,78
13	CUENTAS POR COBRAR	4.905,03	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	715,94
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223,97	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,90
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.681,06	3	PATRIMONIO	145.650,98
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	118.865,93	31	HACIENDA PUBLICA	145.650,98
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	157.415,20	3105	CAPITAL FISCAL	432.282,08
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.172,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-286.631,11
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	408.470,33			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	595.570,82			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.012,64			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.060.775,58			
19	OTROS ACTIVOS	427,11			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	427,11			
	Total Activo	155.853,37		Total Pasivo + Patrimonio	155.853,37
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	9.247,77



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 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	142.109,30	5	GASTOS	132.861,53
43	VENTA DE SERVICIOS	365,00	51	DE ADMINISTRACION	108.067,05
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	365,00	5111	GENERALES	108.067,05
44	TRANSFERENCIAS	137.076,55	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	24.716,26
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	63.848,33	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.716,26
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	73.228,22	58	OTROS GASTOS	78,21
48	OTROS INGRESOS	4.667,75	5804	FINANCIEROS	78,21
4802	FINANCIEROS	3,16			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.664,59			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	9.247,77
	Total Ingresos	142.109,30		Total Gastos + Costos	142.109,30



OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T