

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

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	401.385,78	2	PASIVOS	2.802,65
11	DISPONIBLE	89.294,25	24	CUENTAS POR PAGAR	2.802,65
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	89.294,25	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	810,64
13	CUENTAS POR COBRAR	43.761,99	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	994,51
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.228,67	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	997,50
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58	3	PATRIMONIO	294.851,90
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40.000,00	31	HACIENDA PUBLICA	294.851,90
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.513,75	3105	CAPITAL FISCAL	700.378,55
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	268.329,54	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-405.526,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	243.895,11			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	631.876,32			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	932.716,73			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.967,31			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.673.757,50			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	103.731,24
	Total Activo	401.385,78		Total Pasivo + Patrimonio	401.385,78



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

**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	299.036,33	5	GASTOS	195.305,09
41	INGRESOS FISCALES	1.333,67	51	DE ADMINISTRACION	137.681,27
4110	NO TRIBUTARIOS	1.333,67	5111	GENERALES	137.681,27
43	VENTA DE SERVICIOS	347,80	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	57.567,25
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	347,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.567,25
44	TRANSFERENCIAS	294.375,86	58	OTROS GASTOS	56,57
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	110.021,33	5804	FINANCIEROS	56,57
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	184.354,53			
48	OTROS INGRESOS	2.979,00			
4802	FINANCIEROS	5,64			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.973,36			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	103.731,24
	Total Ingresos	299.036,33		Total Gastos + Costos	299.036,33


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T