

I.E. ORESTE SINDICI
811039348-9

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	410.449,15	2	PASIVOS	1.329,57
11	DISPONIBLE	145.707,93	24	CUENTAS POR PAGAR	1.329,57
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	145.707,93	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	30.180,49	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	383,81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	945,76
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.610,49	3	PATRIMONIO	284.293,59
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	234.560,73	31	HACIENDA PUBLICA	284.293,59
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	91.703,52	3105	CAPITAL FISCAL	573.474,96
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.559,84	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-289.181,37
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	318.806,13			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	150.246,22			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-344.754,98			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	124.825,99
	Total Activo	410.449,15		Total Pasivo + Patrimonio	410.449,15


JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. ORESTE SINDICI
811039348-9

**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	302.398,38	5	GASTOS	177.572,39
44	TRANSFERENCIAS	288.902,92	51	DE ADMINISTRACION	139.461,34
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	136.082,33	5111	GENERALES	139.461,34
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	152.820,59	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	37.757,50
48	OTROS INGRESOS	13.495,46	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.757,50
4802	FINANCIEROS	41,01	58	OTROS GASTOS	353,55
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.454,45	5804	FINANCIEROS	353,55
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	124.825,99
	Total Ingresos	302.398,38		Total Gastos + Costos	302.398,38



JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T