

I.E. JOHN F. KENNEDY  
811017583-9  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL MES JULIO DE 2015 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2015**

CIFRAS EN MILES DE PESOS


CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	3.290,87	5	GASTOS	46.295,11
43	VENTA DE SERVICIOS	14,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	46.262,11
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	14,00	5111	GENERALES	46.262,11
44	TRANSFERENCIAS	1.000,00	58	OTROS GASTOS	33,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	1.000,00	5805	FINANCIEROS	33,00
48	OTROS INGRESOS	2.276,87			
4805	FINANCIEROS	26,77			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.250,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,09			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	43.004,24
	<b>Total Ingresos</b>	3.290,87		<b>Total Gastos + Costos</b>	89.299,35

  
**LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ**  
Rector

  
**CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON**  
Profesional Universitario Contadora

I.E. JOHN F. KENNEDY  
811017583-9  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Diciembre DE 2014 A Septiembre DE 2015**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	142.729,58	2	PASIVOS	11.692,80
11	DISPONIBLE	32.623,79	24	CUENTAS POR PAGAR	11.692,80
1105	CAJA	941,15	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	10.568,33
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	31.682,65	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.124,47
14	DEUDORES	3.588,83	3	PATRIMONIO	112.115,47
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	31	HACIENDA PUBLICA	112.115,47
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	60,23	3105	CAPITAL FISCAL	109.757,52
1470	OTROS DEUDORES	3.261,69	3120	SUPERAVIT POR DONACION	20.203,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	105.677,60	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC. (	-17.845,05
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	199.993,64			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	94.389,43			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-188.705,47			
19	OTROS ACTIVOS	839,36			
1970	INTANGIBLES	15.142,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-14.302,64			
	<b>Total Activo</b>	<b>142.729,58</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>142.729,58</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	18.921,30

  
LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ  
Rector

  
CLAUDIA PATRICIA GRANADOS T  
Profesional Universitario Contadora