

I.E. SIMON BOLIVAR
811039277-4

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 2016 A Marzo DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	157.158,97	3	PATRIMONIO	99.569,15
11	DISPONIBLE	71.819,84	31	HACIENDA PUBLICA	99.569,15
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	71.819,84	3105	CAPITAL FISCAL	104.583,06
14	DEUDORES	4.104,73	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-5.013,92
1470	OTROS DEUDORES	4.104,73			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	75.438,55			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	173.196,55			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	128.454,99			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-226.213,00			
19	OTROS ACTIVOS	5.795,86			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.113,38			
1970	INTANGIBLES	9.152,63			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-8.470,15			
	Total Activo	157.158,97		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	57.589,83
				Total Pasivo + Patrimonio	157.158,97

Walter Eugenio del Valle Montoya
WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector


Margarita Zapata Rodríguez
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2016**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	59.100,75	5	GASTOS	1.510,92
44	TRANSFERENCIAS	56.861,10	51	DE ADMINISTRACIÓN	1.030,65
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	39.790,90	5111	GENERALES	1.030,65
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	17.070,20	58	OTROS GASTOS	480,27
48	OTROS INGRESOS	2.239,65	5805	FINANCIEROS	480,27
4805	FINANCIEROS	39,65			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.200,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	57.589,83
	Total Ingresos	59.100,75		Total Gastos + Costos	59.100,75


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.