

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES
811017582-1

1/1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Septiembre DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	122.802,96	2	PASIVOS	146,96
11	DISPONIBLE	45.596,00	24	CUENTAS POR PAGAR	146,96
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	45.596,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	108,54
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76.406,96	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	38,42
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68	3	PATRIMONIO	61.662,50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.109,92	31	HACIENDA PUBLICA	61.662,50
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119.287,57	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26.103,46
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	202.915,05			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-304.531,93			
19	OTROS ACTIVOS	800,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800,00			
	Total Activo	122.802,96		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.993,50
				Total Pasivo + Patrimonio	122.802,96


GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector


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