

I.E. FELIPE DE RESTREPO
811030103-0

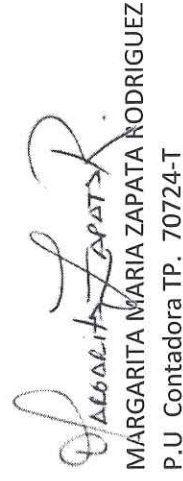
1/1

**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 | 157.846,18 | 5 | GASTOS | 112.158,72 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 151.893,80 | 51 | DE ADMINISTRACION | 88.890,58 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 75.602,56 | 5111 | GENERALES | 88.890,58 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 76.291,23 | 53 | PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE | 23.254,44 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 5.952,39 | 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y | 23.254,44 |
| 4802 | FINANCIEROS | 7,87 | 58 | OTROS GASTOS | 13,70 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 5.944,51 | 5804 | FINANCIEROS | 13,70 |
| | Total Ingresos | 157.846,18 | | Total Gastos + Costos | 45.687,47 |
| | | | | | 157.846,18 |


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora


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

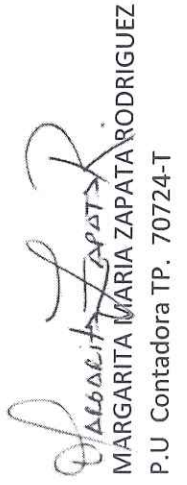
I.E. FELIPE DE RESTREPO
811030103-0

1/1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Septiembre DE 2022
CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|--|---------------|--------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | 269.539,70 | 2 | PASIVOS | 2.737,58 |
| 11 | DISPONIBLE | 95.781,63 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.737,58 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | 95.781,63 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA | 1.161,13 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.947,28 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 508,26 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.947,28 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPPTO. DE TIMBRE | 1.068,19 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 171.810,79 | 3 | PATRIMONIO | 221.114,65 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 525,39 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 221.114,65 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 167.832,43 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 612.927,16 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 4.840,03 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -391.812,51 |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 450.202,06 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1.226.051,79 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 2.895,30 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -1.680.536,20 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 3.300,00 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | -3.300,00 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 0,00 | | | |
| | Total Activo | 269.539,70 | | Total Pasivo + Patrimonio | 269.539,70 |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 45.687,47 |


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora


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