

I.E. JOSE MARIA BERNAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
Fecha de proceso 20/04/2018
Hora de Proceso 15:33:05

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Marzo De 2018
PLAN CONTABLE: NIIF

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(947,044)
48	OTROS INGRESOS		(947,044)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(388)	
4802010002	Gratuidad	(3,156)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480827	APROVECHAMIENTOS		
4808270001	Aprovechamientos	(900,000)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	(43,500)	
5	GASTOS		1,770,739
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,652,096
5111	GENERALES		
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		
5111170001	Servicios públicos	302,096	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	1,350,000	
58	OTROS GASTOS		118,643
5802	COMISIONES		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
5802400001	Comisiones bancarias	118,643	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA			823,695