

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES
811017582-1

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Septiembre DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	80.303,32	3	PATRIMONIO	87.765,97
11	DISPONIBLE	45.903,99	31	HACIENDA PUBLICA	87.765,97
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	45.903,99	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	34.399,33			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.369,35			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120.143,65			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	193.795,97			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-339.334,30			
	Total Activo	80.303,32		DEFICIT DEL EJERCICIO	-7.462,65
				Total Pasivo + Patrimonio	80.303,32

FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector

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

I.E. CARLOS ENRIQUE CORTES
811017582-1

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2018 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	51.601,15	5	GASTOS	59.063,80
41	INGRESOS FISCALES	100,15	51	DE ADMINISTRACION	20.049,78
4110	NO TRIBUTARIOS	100,15	5111	GENERALES	20.049,78
44	TRANSFERENCIAS	50.354,67	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	39.014,02
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	50.354,67	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	39.014,02
48	OTROS INGRESOS	1.146,33			
4802	FINANCIEROS	60,83			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.085,49			
	Total Ingresos	51.601,15		DEFICIT DEL EJERCICIO	7.462,65
				Total Gastos + Costos	66.526,44

FRANCISCO ANTONIO DE LA BARRERA GUTIERREZ
Rector

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