

I.E. EL ROSARIO
811017036-1

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 | 261.677,81 | 2 | PASIVOS | 1.042,00 |
| 11 | DISPONIBLE | 154.611,24 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.042,00 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 154.611,24 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE | 748,94 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3.398,21 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y | 293,06 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 343,18 | 3 | PATRIMONIO | 239.732,75 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.055,03 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 239.732,75 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 103.668,35 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 239.732,75 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 525,39 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 72.486,02 | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 5.510,96 | | | |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE | 224.459,63 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 504.530,63 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 202,68 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -704.046,96 | | | |
| | Total Activo | 261.677,81 | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 20.903,05 |
| | | | | Total Pasivo + Patrimonio | 261.677,81 |


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector


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

I.E. EL ROSARIO
811017036-1

**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 | 127.313,94 | 5 | GASTOS | 106.410,89 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 413,00 | 51 | DE ADMINISTRACION | 26.198,26 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACIÓN DE | 413,00 | 5111 | GENERALES | 26.198,26 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 124.260,86 | 53 | PROVISIONES DEPRECIAC Y | 79.647,24 |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 124.260,86 | 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, | 79.647,24 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2.640,08 | 58 | OTROS GASTOS | 565,39 |
| 4802 | FINANCIEROS | 259,85 | 5804 | FINANCIEROS | 40,00 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 2.380,24 | 5890 | GASTOS DIVERSOS | 525,39 |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 20.903,05 |
| | Total Ingresos | 127.313,94 | | Total Gastos + Costos | 127.313,94 |



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector



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