

I.E. ESTEBAN OCHOA
811010745-3

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	433.702,45	2	PASIVOS	30.327,94
11	DISPONIBLE	262.044,44	24	CUENTAS POR PAGAR	30.327,94
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	262.044,44	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	28.027,62
13	CUENTAS POR COBRAR	3.805,39	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.116,97
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	1.183,35
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.482,58	3	PATRIMONIO	456.586,56
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	167.852,63	31	HACIENDA PUBLICA	456.586,56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.299,09			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	312.654,50			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	486.534,24			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-781.955,63			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-53.212,05
	Total Activo	433.702,45		Total Pasivo + Patrimonio	433.702,45


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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

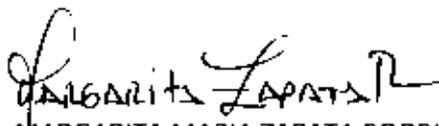
I.E. ESTEBAN OCHOA
811010745-3

**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	119.530,67	5	GASTOS	172.742,71
44	TRANSFERENCIAS	114.868,59	51	DE ADMINISTRACION	59.144,01
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	114.868,59	5111	GENERALES	59.144,01
48	OTROS INGRESOS	4.662,08	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	113.073,32
4802	FINANCIEROS	278,38	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	113.073,32
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.383,70	58	OTROS GASTOS	525,39
			5890	GASTOS DIVERSOS	525,39
				DEFICIT DEL EJERCICIO	53.212,05
	Total Ingresos	119.530,67		Total Gastos + Costos	225.954,76


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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