

I.E. FELIPE DE RESTREPO
811030103-0

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	490.667,57	2	PASIVOS	8.711,85
11	DISPONIBLE	163.152,28	24	CUENTAS POR PAGAR	8.711,85
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	163.152,28	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	8.210,92
13	CUENTAS POR COBRAR	2.862,06	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	304,92
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.862,06	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	196,02
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	324.594,84	3	PATRIMONIO	612.927,16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	31	HACIENDA PUBLICA	612.927,16
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	131.941,58	3105	CAPITAL FISCAL	612.927,16
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.202,21			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	394.117,45			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.103.946,25			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.895,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.313.033,34			
19	OTROS ACTIVOS	58,38			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	58,38			
	Total Activo	490.667,57		DEFICIT DEL EJERCICIO	-130.971,44
				Total Pasivo + Patrimonio	490.667,57


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora



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

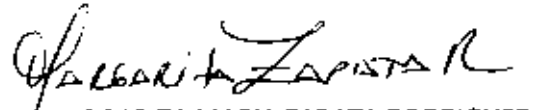
I.E. FELIPE DE RESTREPO
811030103-0

**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	119.246,58	5	GASTOS	250.218,02
44	TRANSFERENCIAS	114.938,63	51	DE ADMINISTRACION	22.187,74
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	114.938,63	5111	GENERALES	22.187,74
48	OTROS INGRESOS	4.307,95	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	228.030,28
4802	FINANCIEROS	317,83	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	228.030,28
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.990,12			
	Total Ingresos	119.246,58		DEFICIT DEL EJERCICIO	130.971,44
				Total Gastos + Costos	381.189,46


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora


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