


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 | 292.084,70 | 2 | PASIVOS | 16.651,00 |
| 11 | DISPONIBLE | 156.307,06 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 16.651,00 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 156.307,06 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERV. | 14.689,95 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 4.850,74 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE | 457,39 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8,79 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 348,66 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.841,95 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.155,00 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 130.690,65 | 3 | PATRIMONIO | 393.839,81 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.576,16 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 393.839,81 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 118.062,28 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 393.839,81 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 7.744,47 | | | |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE | 290.770,34 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 441.993,93 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 1.020,78 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -730.477,32 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 236,25 | | | |
| 1907 | ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y | 236,25 | | | |
| | Total Activo | 292.084,70 | | DEFICIT DEL EJERCICIO | -118.406,11 |
| | | | | Total Pasivo + Patrimonio | 292.084,70 |


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T


I.E. LUIS CARLOS GALAN


811017593-2

**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 | 98.298,36 | 5 | GASTOS | 216.704,47 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 530,00 | 51 | DE ADMINISTRACION | 24.094,35 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE | 530,00 | 5111 | GENERALES | 24.094,35 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 93.865,72 | 53 | PROVISIONES DEPRECIAC Y | 192.610,07 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 93.865,72 | 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, | 192.610,07 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3.902,64 | 58 | OTROS GASTOS | 0,06 |
| 4802 | FINANCIEROS | 262,50 | 5804 | FINANCIEROS | 0,06 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 3.640,14 | | | |
| | Total Ingresos | 98.298,36 | | DEFICIT DEL EJERCICIO | 118.406,11 |
| | | | | Total Gastos + Costos | 335.110,58 |


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T