

I.E. ISOLDA ECHAVARRIA
811037752-2

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	675.746,45	3	PATRIMONIO	911.574,23
11	DISPONIBLE	378.198,72	31	HACIENDA PUBLICA	911.574,23
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	378.198,72	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
13	CUENTAS POR COBRAR	4.316,78			
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.258,08			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	293.230,95			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	199.850,02			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	363.240,97			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	750.180,08			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.032.778,04			
	Total Activo	675.746,45		DEFICIT DEL EJERCICIO	-235.827,78
				Total Pasivo + Patrimonio	675.746,45



JOHN JAIRO PARRA HERRERA
Rector


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

**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	67.829,70	5	GASTOS	303.657,48
41	INGRESOS FISCALES	15,00	51	DE ADMINISTRACION	26.732,91
4110	NO TRIBUTARIOS	15,00	5111	GENERALES	26.732,91
43	VENTA DE SERVICIOS	83,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	276.399,18
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	83,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	276.399,18
44	TRANSFERENCIAS	65.622,17	58	OTROS GASTOS	525,39
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	65.622,17	5890	GASTOS DIVERSOS	525,39
48	OTROS INGRESOS	2.109,52			
4802	FINANCIEROS	708,94			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.400,59			
	Total Ingresos	67.829,70		DEFICIT DEL EJERCICIO	235.827,78
				Total Gastos + Costos	539.485,26


JOHN JAIRD PARRA HERRERA
Rector


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