


I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID  
811036608-5


**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	335.317,92	2	PASIVOS	20.402,85
11	DISPONIBLE	114.422,41	24	CUENTAS POR PAGAR	20.402,85
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	114.422,41	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	13.718,65
13	CUENTAS POR COBRAR	10.972,68	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.972,68	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	3.491,21
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	209.922,83	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.865,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55	3	PATRIMONIO	456.766,87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.097,21	31	HACIENDA PUBLICA	456.766,87
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	277.769,37			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	408.199,43			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-639.689,91			
	<b>Total Activo</b>	<b>335.317,92</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-141.851,80</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>335.317,92</b>



HECTOR ANGEL SERNA  
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	158.079,15	5	GASTOS	299.930,95
41	INGRESOS FISCALES	1.105,11	51	DE ADMINISTRACION	168.849,32
4110	NO TRIBUTARIOS	1.105,11	5111	GENERALES	168.849,32
43	VENTA DE SERVICIOS	452,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	131.081,63
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	452,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	131.081,63
44	TRANSFERENCIAS	137.930,47			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	137.930,47			
48	OTROS INGRESOS	18.591,07			
4802	FINANCIEROS	342,11			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.248,96			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>158.079,15</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>141.851,80</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>441.782,75</b>



HECTOR ANGEL SERNA  
Rector



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