

I.E. LOS GOMEZ
811040619-1

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	233.860,52	2	PASIVOS	832,54
11	DISPONIBLE	131.701,88	24	CUENTAS POR PAGAR	832,54
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	131.701,88	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	595,43
13	CUENTAS POR COBRAR	1.938,95	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	237,12
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.938,95	3	PATRIMONIO	212.091,62
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	100.017,13	31	HACIENDA PUBLICA	212.091,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55	3105	CAPITAL FISCAL	212.091,62
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	106.972,15			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.673,35			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	261.315,95			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	443.062,23			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-719.108,09			
19	OTROS ACTIVOS	202,56			
1970	INTANGIBLES	217,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-14,85			
	Total Activo	233.860,52		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.936,36
				Total Pasivo + Patrimonio	233.860,52

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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

I.E. LOS GOMEZ
811040619-1

**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	138.235,69	5	GASTOS	117.299,33
43	VENTA DE SERVICIOS	545,00	51	DE ADMINISTRACION	36.565,04
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	545,00	5111	GENERALES	36.565,04
44	TRANSFERENCIAS	135.679,26	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	78.937,02
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	135.679,26	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	78.922,17
48	OTROS INGRESOS	2.011,43	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	14,85
4802	FINANCIEROS	119,64	58	OTROS GASTOS	1.797,27
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.891,78	5804	FINANCIEROS	13,21
			5890	GASTOS DIVERSOS	1.784,06
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	20.936,36
	Total Ingresos	138.235,69		Total Gastos + Costos	138.235,69

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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