

I.E. PEDRO ESTRADA  
811021913-1

**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   | 232.308,12        | 2      | PASIVOS                              | 1.512,94           |
| 11     | DISPONIBLE   | 114.424,72        | 24     | CUENTAS POR PAGAR                    | 1.512,94           |
| 1132   | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                               | 114.424,72        | 2436   | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 392,82             |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR   | 9.013,10          | 2440   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS    | 1.120,13           |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 9.013,10          | 3      | PATRIMONIO                           | 333.546,00         |
| 16     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                | 107.788,95        | 31     | HACIENDA PUBLICA                     | 333.546,00         |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                   | 525,39            | 3105   | CAPITAL FISCAL                       | 333.546,00         |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 164.169,50        |        |                                      |                    |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                 | 44.540,69         |        |                                      |                    |
| 1665   | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE                                | 483.283,66        |        |                                      |                    |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y                                  | 503.488,44        |        |                                      |                    |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,<br>DESPENSA Y HOTELERIA        | 2.249,53          |        |                                      |                    |
| 1681   | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                   | 12.734,75         |        |                                      |                    |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA                                     | -1.103.203,01     |        |                                      |                    |
| 19     | OTROS ACTIVOS  | 1.081,35          |        |                                      |                    |
| 1907   | ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS<br>A FAVOR POR IMPUESTOS Y | 1.081,35          |        |                                      |                    |
|        | <b>Total Activo</b>  | <b>232.308,12</b> |        | <b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>         | <b>-102.750,82</b> |
|        |  |                   |        | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>     | <b>232.308,12</b>  |

  
GABRIEL DARIÓ MEDINA RÍOS  
Rector

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

I.E. PEDRO ESTRADA  
811021913-1

**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                  | 101.222,24        | 5      | GASTOS                       | 203.973,06        |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS        | 389,50            | 51     | DE ADMINISTRACION            | 30.249,78         |
| 4360   | SERV. DOCUMENTACION DE    | 389,50            | 5111   | GENERALES                    | 30.249,78         |
| 44     | TRANSFERENCIAS            | 95.343,58         | 53     | PROVISIONES DEPRECIAC Y      | 173.151,20        |
| 4428   | OTRAS TANSFERENCIAS       | 95.343,58         | 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, | 173.151,20        |
| 48     | OTROS INGRESOS            | 5.489,16          | 58     | OTROS GASTOS                 | 572,09            |
| 4802   | FINANCIEROS               | 238,39            | 5804   | FINANCIEROS                  | 46,71             |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 5.250,77          | 5890   | GASTOS DIVERSOS              | 525,39            |
|        |                           |                   |        | DEFICIT DEL EJERCICIO        | 102.750,82        |
|        | <b>Total Ingresos</b>     | <b>101.222,24</b> |        | <b>Total Gastos + Costos</b> | <b>306.723,88</b> |

  
GABRIEL DARIÓ MEDINA RÍOS  
Rector

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