

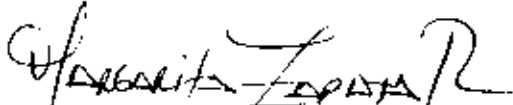
I.E. SAN JOSE
811039369-3

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	178.167,58	2	PASIVOS	15.996,81
11	DISPONIBLE	104.147,82	24	CUENTAS POR PAGAR	15.996,81
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	104.147,82	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	11.819,42
13	CUENTAS POR COBRAR	18.546,81	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	2.980,73
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16.957,50	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.121,65
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.527,56	3	PATRIMONIO	456.247,78
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55.472,95	31	HACIENDA PUBLICA	456.247,78
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,26	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	165.243,95			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO	529.661,35			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	682.507,90			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.443.297,32			
	Total Activo	178.167,58		DEFICIT DEL EJERCICIO	-294.077,00
				Total Pasivo + Patrimonio	178.167,58


MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora


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


I.E. SAN JOSE
811039369-3

**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	245.626,99	5	GASTOS	539.703,99
44	TRANSFERENCIAS	241.560,26	51	DE ADMINISTRACION	197.295,43
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	241.560,26	5111	GENERALES	197.295,43
48	OTROS INGRESOS	4.066,73	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	340.905,91
4802	FINANCIEROS	351,39	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	340.905,91
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.715,34	58	OTROS GASTOS	1.502,65
			5804	FINANCIEROS	43,60
			5890	GASTOS DIVERSOS	1.459,05
				DEFICIT DEL EJERCICIO	294.077,00
	Total Ingresos	245.626,99		Total Gastos + Costos	833.780,99


MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora


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