


I.E. SIMON BOLIVAR
811039277-4

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	213.617,56	2	PASIVOS	1.514,76
11	DISPONIBLE	149.652,16	24	CUENTAS POR PAGAR	1.514,76
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	149.652,16	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	398,99
13	CUENTAS POR COBRAR	3.097,47	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.115,78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.097,47	3	PATRIMONIO	240.868,69
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	60.867,93	31	HACIENDA PUBLICA	240.868,69
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	124.610,61	3105	CAPITAL FISCAL	240.868,69
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.253,40			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	284.910,31			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	353.745,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.962,14			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-752.613,83			
	Total Activo	213.617,56		DEFICIT DEL EJERCICIO	-28.765,89
				Total Pasivo + Patrimonio	213.617,56


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector

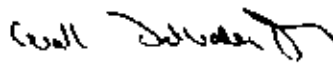

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

I.E. SIMON BOLIVAR
811039277-4

**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	120.980,66	5	GASTOS	149.746,55
44	TRANSFERENCIAS	114.696,68	51	DE ADMINISTRACION	29.803,63
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	114.696,68	5111	GENERALES	29.803,63
48	OTROS INGRESOS	6.283,98	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	117.369,04
4802	FINANCIEROS	333,92	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	117.369,04
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.950,06	58	OTROS GASTOS	2.573,88
			5804	FINANCIEROS	40,00
			5890	GASTOS DIVERSOS	2.533,88
				DEFICIT DEL EJERCICIO	28.765,89
	Total Ingresos	120.980,66		Total Gastos + Costos	178.512,44


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector


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