

I.E. ANTONIO JOSE DE SUCRE
811022032-2

**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	159.805,24	5	GASTOS	319.994,19
43	VENTA DE SERVICIOS	124,00	51	DE ADMINISTRACION	122.601,16
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	124,00	5111	GENERALES	122.601,16
44	TRANSFERENCIAS	152.632,38	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	197.393,03
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	152.632,38	5360	DEPRECIACION DE	197.393,03
48	OTROS INGRESOS	7.048,86			
4802	FINANCIEROS	1.165,07			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.883,79			
	Total Ingresos	159.805,24		DEFICIT DEL EJERCICIO	160.188,95
				Total Gastos + Costos	480.183,14



MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


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

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	564.917,90	2	PASIVOS	2.674,80
11	DISPONIBLE	267.445,35	24	CUENTAS POR PAGAR	2.614,38
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267.445,35	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.816,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.616,44	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	559,80
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238,59
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.610,14	29	OTROS PASIVOS	60,42
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	295.856,11	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	60,42
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11	3	PATRIMONIO	722.432,05
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	145.977,47	31	HACIENDA PUBLICA	722.432,05
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	404.129,43			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	553.522,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-877.888,11			
	Total Activo	564.917,90		DEFICIT DEL EJERCICIO	-160.188,95
				Total Pasivo + Patrimonio	564.917,90


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


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