

I.E. LOMA LINDA
811018376-5

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2015 A Septiembre DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	455.322.25	7	PASIVOS	7.960.68
11	DISPONIBLE	356.867.33	24	CUENTAS POR PAGAR	7.960.68
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	356.867.33	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	7.542.38
14	DEUDORES	1.244.34	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	418.30
1470	OTROS DEUDORES	1.244.34	3	PATRIMONIO	386.935.65
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	94.844.11	31	HACIENDA PUBLICA	386.935.65
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	198.608.96	3105	CAPITAL FISCAL	400.906.62
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	105.995.70	3128	PROVIS. AGOTAM. DFPREF. Y	-13.970.98
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-209.760.55			
19	OTROS ACTIVOS	2.366.48			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.366.48			
1970	INTANGIBLES	4.466.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-4.466.00			
	Total Activo	455.322.25		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.425.93
				Total Pasivo +	455.322.25


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Fondos Educativos

I.E. LOMA LINDA

811018376-5

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS PARA EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	30/09/2016	PERIODO ANTERIOR A
		30/09/2016	30/06/2016
		VALOR SALDO	VALOR SALDO
Cuenta 4 INGRESOS			
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	182,00	168,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	182,00	168,00
44	TRANSFERENCIAS	0,00	120.681,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	0,00	93.781,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	0,00	26.900,00
48	OTROS INGRESOS	2.196,00	3.550,00
4805	FINANCIEROS	845,00	1.300,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.350,00	2.250,00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,00	0,00
	INGRESOS	2.378,00	124.399,00
 Cuenta 5 GASTOS			
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN	16.898,00	49.109,00
5111	GENERALES	16.898,00	49.109,00
58	OTROS GASTOS	0,00	345,00
5805	FINANCIEROS	0,00	345,00
	GASTOS GENERALES	16.898,00	49.454,00
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.426,00	


MARY SOL CANO MEJIA
Rectora


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Fondos Educativos