

I.E. LUIS CARLOS GALAN

811017593-2

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		
41	INGRESOS FISCALES	1,00	4,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1,00	4,00
43	VENTA DE SERVICIOS	149,00	284,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	149,00	284,00
44	TRANSFERENCIAS	10.000,00	87.281,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	0,00	64.361,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	10.000,00	22.920,00
48	OTROS INGRESOS	1.510,00	2.412,00
4805	FINANCIEROS	99,00	774,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.418,00	1.638,00
4810	EXTRAORDINARIOS	1,00	0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,00	0,00
	INGRESOS	11.660,00	89.981,00

Cuenta 5 GASTOS

5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN	43.487,00	24.391,00
5111	GENERALES	43.487,00	24.391,00
58	OTROS GASTOS	207,00	0,00
5805	FINANCIEROS	207,00	0,00
	GASTOS GENERALES	43.694,00	24.391,00

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 33.557,00


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Fondos Educativos


I.E. LUIS CARLOS GALAN
811017593-2

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	276.471.12	2	PASIVOS	3.143.35
11	DISPONIBLE	67.060.88	24	CUENTAS POR PAGAR	3.143.35
1105	CATA	1.470.00	2425	ACREEDORES	1.155.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	65.590.88	2436	RFT. FN IA FUENTE F IMPTO. DF	1.988.35
14	DEUDORES	4.793.38	3	PATRIMONIO	239.770.85
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.81	31	HACIENDA PUBLICA	239.770.85
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	462.63	3105	CAPITAL FISCAL	264.082.10
1470	OTROS DEUDORES	4.329.93	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-24.311.25
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	199.505.57			
1640	EDIFICACIONES	27.420.84			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.515.70			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57.000.00			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	210.882.46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	129.039.34			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-232.352.76			
19	OTROS ACTIVOS	5.111.30			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071.27			
1970	INTANGIBLES	1.600.00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-1.559.97			
	Total Activo	276.471.12		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	33.556.92
				Total Pasivo +	276.471.12


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Fondos Educativos