

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA


811019702-8

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	5,00	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	5,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	245,00	596,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	245,00	596,00
44	TRANSFERENCIAS	0,00	170.789,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	0,00	144.690,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	0,00	26.099,00
48	OTROS INGRESOS	4.315,00	5.779,00
4805	FINANCIEROS	33,00	739,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.780,00	5.040,00
4810	EXTRAORDINARIOS	502,00	0,00
	INGRESOS	4.565,00	177.164,00
 Cuenta 5 GASTOS			
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN	45.048,00	75.913,00
5111	GENERALES	45.048,00	75.913,00
58	OTROS GASTOS	-11,00	23,00
5805	FINANCIEROS	-11,00	23,00
	GASTOS GENERALES	45.037,00	75.936,00
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.757,00	


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRAMADOS TOBON
Profesional Universitaria Fondos Educativos

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA
811019702-8

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	293.772.46	2	PASIVOS	637.97
11	DISPONIBLE	41.131.86	24	CUENTAS POR PAGAR	637.97
1105	CAJA	2.250.00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	637.97
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	38.881.86	3	PATRIMONIO	232.377.91
14	DEUDORES	6.431.29	31	HACIENDA PUBLICA	232.377.91
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.50	3105	CAPITAL FISCAL	155.485.52
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	623.20	3170	SUPERAVIT POR DONACION	100.015.87
1470	OTROS DEUDORES	5.797.59	3178	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-23.123.48
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	169.794.18			
1640	EDIFICACIONES	10.585.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.000.00			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	264.014.21			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	136.183.33			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-248.988.36			
19	OTROS ACTIVOS	76.415.12			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	76.415.12			
1970	INTANGIBLES	5.682.69			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5.682.69			
	Total Activo	293.772.46		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.756.62
				Total Pasivo +	293.772.46

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector

CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Fondos Educativos