



I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

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	450.847.99	7	PASIVOS	867.65
11	DISPONIBLE	261.527.89	74	CUENTAS POR PAGAR	867.65
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	261.527.89	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	0.03
14	DEUDORES	2.709.13	2436	RET. EN LA FUENTE F. IMPTO. DE	867.62
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	19.58	3	PATRIMONIO	373.998.11
1470	OTROS DEUDORES	2.689.55	31	HACIENDA PUBLICA	373.998.11
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	183.906.19	3105	CAPITAL FISCAL	386.701.64
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.568.09	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-12.203.53
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	201.473.89			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	63.759.26			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-86.895.05			
19	OTROS ACTIVOS	2.704.79			
1960	BIENES DE ARTE Y CUI TIJRA	2.704.79			
1970	INTANGIBLES	1.895.20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-1.895.20			
	Total Activo	450.847.99		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.982.23
				Total Pasivo +	450.847.99


WILLIAM DE JESUS ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Fondos Educativos


I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

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
Cuent 4	INGRESOS		
4	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES	2,00	0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	2,00	0,00
43	VENTA DE SERVICIOS	94,00	889,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	94,00	889,00
44	TRANSFERENCIAS	0,00	106.114,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	0,00	66.304,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	0,00	39.810,00
48	OTROS INGRESOS	1.469,00	2.148,00
4805	FINANCIEROS	539,00	1.218,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	930,00	930,00
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	1,00
	INGRESOS	1.565,00	109.151,00
Cuent 5	GASTOS		
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN	13.601,00	20.670,00
5111	GENERALES	13.601,00	20.670,00
58	OTROS GASTOS	74,00	390,00
5805	FINANCIEROS	74,00	390,00
	GASTOS GENERALES	13.675,00	21.060,00
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.982,00	


WILLIAM DE JESUS ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Fondos Educativos