


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	496.226,10	2	PASIVOS	11.311,42
11	DISPONIBLE	209.943,83	24	CUENTAS POR PAGAR	11.311,42
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	209.943,83	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	9.237,07
13	CUENTAS POR COBRAR	22.044,63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	740,97
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	2440	IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.333,39
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16.000,00	3	PATRIMONIO	541.102,66
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.039,61	31	HACIENDA PUBLICA	541.102,66
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	264.237,64	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.562,05			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35.669,56			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	630.717,46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.016.453,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.577.515,50			
	Total Activo	496.226,10		DEFICIT DEL EJERCICIO	-56.187,99
				Total Pasivo + Patrimonio	496.226,10



ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

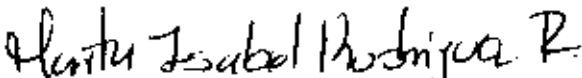
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2018 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	248.240,41	5	GASTOS	304.428,40
41	INGRESOS FISCALES	11,61	51	DE ADMINISTRACION	116.997,72
4110	NO TRIBUTARIOS	11,61	5111	GENERALES	116.997,72
43	VENTA DE SERVICIOS	1.221,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	186.379,91
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	1.221,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	186.379,91
44	TRANSFERENCIAS	239.880,26	58	OTROS GASTOS	1.050,77
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	239.880,26	5890	GASTOS DIVERSOS	1.050,77
48	OTROS INGRESOS	7.127,04			
4802	FINANCIEROS	314,51			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.812,52			
	Total Ingresos	248.240,41		DEFICIT DEL EJERCICIO	56.187,99
				Total Gastos + Costos	360.616,39



ANGELA MARÍA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T