

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Marzo DE 2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	313.766,89	2	PASIVOS	206,12
11	DISPONIBLE	198.641,29	24	CUENTAS POR PAGAR	206,12
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	198.641,29	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	137,41
13	CUENTAS POR COBRAR	1.730,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,71
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.730,00	3	PATRIMONIO	205.153,88
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	113.395,60	31	HACIENDA PUBLICA	205.153,88
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3105	CAPITAL FISCAL	207.881,85
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.515,42	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.727,97
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.082,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	331.794,69			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	308.757,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-595.381,80			
	Total Activo	313.766,89		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	108.406,89
				Total Pasivo + Patrimonio	313.766,89

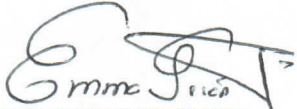

EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora TP 76177-T

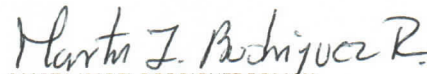
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2019 HASTA EL MES MARZO DE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	121.516,77	5	GASTOS	13.109,88
41	INGRESOS FISCALES	57,50	51	DE ADMINISTRACION	3.053,83
4110	NO TRIBUTARIOS	57,50	5111	GENERALES	3.053,83
44	TRANSFERENCIAS	117.457,52	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	10.056,06
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	109.402,23	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.056,06
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	8.055,29			
48	OTROS INGRESOS	4.001,75			
4802	FINANCIEROS	94,92			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.906,83			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	108.406,89
	Total Ingresos	121.516,77		Total Gastos + Costos	121.516,77



EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora TP 76177-T