

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	101.268,13	2	PASIVOS	820,57
11	DISPONIBLE	47.317,82	24	CUENTAS POR PAGAR	820,57
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	47.317,82	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	799,65
13	CUENTAS POR COBRAR	30.000,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2,46
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30.000,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18,46
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.950,31	3	PATRIMONIO	30.252,18
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.369,35	31	HACIENDA PUBLICA	30.252,18
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.123,65	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57.513,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	193.795,97			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-351.763,32			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	70.195,38
	Total Activo	101.268,13		Total Pasivo + Patrimonio	101.268,13


GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector

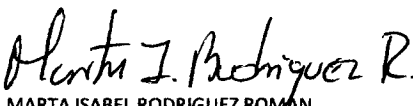
Marta I. Rodriguez Roman
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

**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	74.493,92	5	GASTOS	4.298,55
44	TRANSFERENCIAS	74.242,74	51	DE ADMINISTRACION	820,81
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	33.485,71	5111	GENERALES	820,81
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.757,03	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	3.477,73
48	OTROS INGRESOS	251,18	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.477,73
4802	FINANCIEROS	10,79			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	240,40			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	70.195,38
	Total Ingresos	74.493,92		Total Gastos + Costos	74.493,92


GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T