

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	797.421,36	3	PATRIMONIO	673.038,92
11	DISPONIBLE	398.304,14	31	HACIENDA PUBLICA	673.038,92
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	398.304,14	3105	CAPITAL FISCAL	890.527,46
13	CUENTAS POR COBRAR	4.583,07	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-217.488,54
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293,34			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.289,73			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	393.878,05			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.959,15			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	58.297,85			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	744.862,07			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.792.733,22			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.871,75			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.521,40			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.373.367,39			
19	OTROS ACTIVOS	656,09			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	656,09			
1970	INTANGIBLES	14.144,25			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-14.144,25			
	Total Activo	797.421,36		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	124.382,44
				Total Pasivo + Patrimonio	797.421,36


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


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	186.689,49	5	GASTOS	62.307,06
43	VENTA DE SERVICIOS	339,00	51	DE ADMINISTRACION	0,58
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	339,00	5111	GENERALES	0,58
44	TRANSFERENCIAS	182.442,69	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	62.306,48
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	140.965,82	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.306,48
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	41.476,87			
48	OTROS INGRESOS	3.907,80			
4802	FINANCIEROS	213,20			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.694,60			
	Total Ingresos	186.689,49		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	124.382,44
				Total Gastos + Costos	186.689,49


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T