


**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	744.748,76	2	PASIVOS	5.620,52
11	DISPONIBLE	373.194,85	24	CUENTAS POR PAGAR	5.620,52
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	373.194,85	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	4.369,23
13	CUENTAS POR COBRAR	4.860,25	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	210,85
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,91	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.856,34	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935,02
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	364.485,90	3	PATRIMONIO	619.227,12
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	295.634,75	31	HACIENDA PUBLICA	619.227,12
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.745,56	3105	CAPITAL FISCAL	851.686,63
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	747.428,48	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232.459,51
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.049.167,59			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.738,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.744.084,30			
19	OTROS ACTIVOS	2.207,76			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.092,24			
	<b>Total Activo</b>	<b>744.748,76</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>119.901,13</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>744.748,76</b>

  
MARIA GLORIA CARDONA OSPINA  
Rectora

  
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	183.226,06	5	GASTOS	63.324,93
41	INGRESOS FISCALES	1,13	51	DE ADMINISTRACION	4.685,72
4110	NO TRIBUTARIOS	1,13	5111	GENERALES	4.685,72
43	VENTA DE SERVICIOS	227,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	58.599,21
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	227,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.401,42
44	TRANSFERENCIAS	176.711,42	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	197,79
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	151.840,39	58	OTROS GASTOS	40,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	24.871,03	5804	FINANCIEROS	40,00
48	OTROS INGRESOS	6.286,01			
4802	FINANCIEROS	205,43			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.080,59			
	<b>Total Ingresos</b>	183.226,06		<b>Total Gastos + Costos</b>	119.901,13
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	183.226,06

  
MARIA GLORIA CARDONA OSPINA  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T