

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	288.861,65	3	PATRIMONIO	213.077,89
11	DISPONIBLE	202.410,00	31	HACIENDA PUBLICA	213.077,89
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	202.410,00	3105	CAPITAL FISCAL	239.732,75
13	CUENTAS POR COBRAR	4.458,21	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26.654,86
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.115,03			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	81.993,44			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.486,02			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	224.459,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	519.710,63			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-740.901,87			
	Total Activo	288.861,65		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.783,76
				Total Pasivo + Patrimonio	288.861,65

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector

Marta I. Rodriguez R.
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	85.449,51	5	GASTOS	9.665,76
43	VENTA DE SERVICIOS	188,50	51	DE ADMINISTRACION	0,36
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	188,50	5111	GENERALES	0,36
44	TRANSFERENCIAS	84.389,29	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	9.665,39
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	69.719,76	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.665,39
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	14.669,53			
48	OTROS INGRESOS	871,72			
4802	FINANCIEROS	111,72			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	760,00			
	Total Ingresos	85.449,51		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	75.783,76
				Total Gastos + Costos	85.449,51


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T