

**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	418.827,61	3	PATRIMONIO	236.084,15
11	DISPONIBLE	294.742,54	31	HACIENDA PUBLICA	236.084,15
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	294.742,54	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
13	CUENTAS POR COBRAR	2.770,59	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-220.502,42
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.447,79			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	121.314,48			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.399,93			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	360.150,25			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	486.534,24			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-876.090,36			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	182.743,46
	<b>Total Activo</b>	<b>418.827,61</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>418.827,61</b>

  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
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	209.059,95	5	GASTOS	26.316,48
44	TRANSFERENCIAS	207.741,46	51	DE ADMINISTRACION	0,74
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	92.082,82	5111	GENERALES	0,74
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	115.658,64	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	26.181,69
48	OTROS INGRESOS	1.318,48	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.181,69
4802	FINANCIEROS	107,27	58	OTROS GASTOS	134,05
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.211,21	5804	FINANCIEROS	134,05
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	182.743,46
	<b>Total Ingresos</b>	209.059,95		<b>Total Gastos + Costos</b>	209.059,95



ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T