

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 | 339.518,12 | 2 | PASIVOS | 1.351,06 |
| 11 | DISPONIBLE | 108.412,51 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.351,06 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 108.412,51 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA | 1.282,83 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 4.061,44 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 37,83 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 58,70 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 30,40 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.002,74 | 3 | PATRIMONIO | 307.124,57 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 227.044,18 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 307.124,57 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 525,39 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 911.574,23 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 200.028,52 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -604.449,66 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 11.308,57 | | | |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 363.532,52 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 757.275,58 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 903,97 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -1.106.530,36 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 31.042,49 |
| | Total Activo | 339.518,12 | | Total Pasivo + Patrimonio | 339.518,12 |


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
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 | 67.172,84 | 5 | GASTOS | 36.130,35 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 20,00 | 51 | DE ADMINISTRACION | 1.352,02 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 20,00 | 5111 | GENERALES | 1.352,02 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 66.703,37 | 53 | PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE | 34.724,40 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 52.189,28 | 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 34.724,40 |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 14.514,09 | 58 | OTROS GASTOS | 53,94 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 449,48 | 5804 | FINANCIEROS | 53,94 |
| 4802 | FINANCIEROS | 28,00 | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 421,47 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 31.042,49 |
| | Total Ingresos | 67.172,84 | | Total Gastos + Costos | 67.172,84 |


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T