

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	291.098,02	2	PASIVOS	244,05
11	DISPONIBLE	186.544,47	24	CUENTAS POR PAGAR	244,05
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	186.544,47	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	244,05
13	CUENTAS POR COBRAR	5.518,59	3	PATRIMONIO	251.747,58
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	31	HACIENDA PUBLICA	251.747,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.251,69	3105	CAPITAL FISCAL	495.498,31
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	99.034,95	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-243.750,73
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,26			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.432,26			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.169,65			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	285.626,61			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	652.478,64			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	405,35			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-999.427,82			
	Total Activo	291.098,02		Total Pasivo + Patrimonio	291.098,02
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	39.106,39

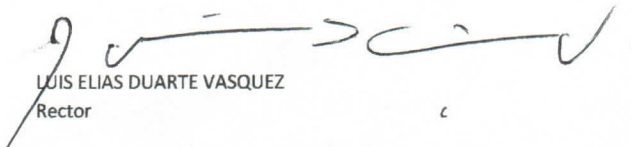

LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


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	106.036,19	5	GASTOS	66.929,80
41	INGRESOS FISCALES	6,50	51	DE ADMINISTRACION	0,05
4110	NO TRIBUTARIOS	6,50	5111	GENERALES	0,05
43	VENTA DE SERVICIOS	2,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	42.242,50
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	2,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.242,50
44	TRANSFERENCIAS	101.993,32	58	OTROS GASTOS	24.687,25
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	89.418,14	5804	FINANCIEROS	0,80
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.575,18	5890	GASTOS DIVERSOS	24.686,44
48	OTROS INGRESOS	4.034,36			
4802	FINANCIEROS	53,78			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.980,59			
	Total Ingresos	106.036,19		Total Gastos + Costos	106.036,19
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	39.106,39


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN,
Contadora TP-76177-T