

**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	346.691,36	2	PASIVOS	211,29
11	DISPONIBLE	177.718,72	24	CUENTAS POR PAGAR	211,29
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	177.718,72	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	140,86
13	CUENTAS POR COBRAR	559,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70,43
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00	3	PATRIMONIO	238.188,27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	540,00	31	HACIENDA PUBLICA	238.188,27
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	168.413,64	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-218.578,60
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	129.481,21			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	292.767,76			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	415.399,43			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-716.781,49			
	<b>Total Activo</b>	<b>346.691,36</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>108.291,80</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>346.691,36</b>


HECTOR ANGEL SERNA  
Rector

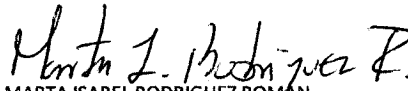
Marta I. Rodriguez R.  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

**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	139.952,00	5	GASTOS	31.660,20
41	INGRESOS FISCALES	38,72	51	DE ADMINISTRACION	3.130,74
4110	NO TRIBUTARIOS	38,72	5111	GENERALES	3.130,74
43	VENTA DE SERVICIOS	152,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	28.489,46
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	152,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.489,46
44	TRANSFERENCIAS	126.647,43	58	OTROS GASTOS	40,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	99.122,22	5804	FINANCIEROS	40,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	27.525,21			
48	OTROS INGRESOS	13.113,84			
4802	FINANCIEROS	56,45			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.057,40			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>139.952,00</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>108.291,80</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>139.952,00</b>

  
HECTOR ANGEL SERNA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T