

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	265.881,87	2	PASIVOS	4.681,10
11	DISPONIBLE	171.657,55	24	CUENTAS POR PAGAR	4.681,10
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	171.657,55	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	3.155,28
13	CUENTAS POR COBRAR	6.490,81	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	436,05
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.089,77
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.480,31	3	PATRIMONIO	143.064,04
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	86.711,63	31	HACIENDA PUBLICA	143.064,04
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.600,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248.788,03
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.045,40			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	635.640,32			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.009.741,88			
19	OTROS ACTIVOS	1.021,89			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.021,89			
	Total Activo	265.881,87		Total Pasivo + Patrimonio	265.881,87
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	118.136,74

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
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	150.967,14	5	GASTOS	32.830,41
43	VENTA DE SERVICIOS	347,00	51	DE ADMINISTRACION	17.324,02
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	347,00	5111	GENERALES	17.324,02
44	TRANSFERENCIAS	147.632,66	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	15.426,39
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	113.874,75	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.426,39
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	33.757,91	58	OTROS GASTOS	80,00
48	OTROS INGRESOS	2.987,48	5804	FINANCIEROS	80,00
4802	FINANCIEROS	37,48			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.950,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	118.136,74
	Total Ingresos	150.967,14		Total Gastos + Costos	150.967,14

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector



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