

**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	523.103,88	2	PASIVOS	5.169,05
11	DISPONIBLE	187.042,61	24	CUENTAS POR PAGAR	5.169,05
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	187.042,61	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	4.081,33
13	CUENTAS POR COBRAR	31.707,09	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	693,91
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	393,81
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.137,09	3	PATRIMONIO	439.242,38
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	304.093,84	31	HACIENDA PUBLICA	439.242,38
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.347,07	3105	CAPITAL FISCAL	573.474,96
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.845,84	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134.232,59
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.655,14			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	574.393,64			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	818,11			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-829.965,96			
19	OTROS ACTIVOS	260,34			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	260,34			
	<b>Total Activo</b>	<b>523.103,88</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>78.692,45</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>523.103,88</b>

JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
Rector

Marta I. Rodríguez 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	113.396,64	5	GASTOS	34.704,19
44	TRANSFERENCIAS	110.495,51	51	DE ADMINISTRACION	17.504,90
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	107.552,02	5111	GENERALES	17.504,90
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	2.943,49	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	17.199,29
48	OTROS INGRESOS	2.901,13	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.199,29
4802	FINANCIEROS	118,82			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.782,31			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	78.692,45
	<b>Total Ingresos</b>	113.396,64		<b>Total Gastos + Costos</b>	113.396,64



JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T