

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	220.272,58	2	PASIVOS	94,88
11	DISPONIBLE	105.104,98	24	CUENTAS POR PAGAR	94,88
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	105.104,98	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	52,61
13	CUENTAS POR COBRAR	7.939,25	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	42,27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.939,25	3	PATRIMONIO	148.303,26
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	106.147,00	31	HACIENDA PUBLICA	148.303,26
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.169,50	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-185.242,74
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	489.783,66			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	503.488,44			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.111.344,96			
19	OTROS ACTIVOS	1.081,35			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.081,35			
	Total Activo	220.272,58		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	71.874,44
				Total Pasivo + Patrimonio	220.272,58

GABRIEL MARIO MEDINA RIOS
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	83.920,96	5	GASTOS	12.046,52
43	VENTA DE SERVICIOS	156,60	51	DE ADMINISTRACION	1.879,48
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	156,60	5111	GENERALES	1.879,48
44	TRANSFERENCIAS	82.227,42	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	10.167,04
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	69.514,58	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.167,04
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	12.712,84			
48	OTROS INGRESOS	1.536,94			
4802	FINANCIEROS	35,92			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.501,01			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	71.874,44
	Total Ingresos	83.920,96		Total Gastos + Costos	83.920,96

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
Rector

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