

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	289.408,22	2	PASIVOS	211,77
11	DISPONIBLE	230.977,46	24	CUENTAS POR PAGAR	211,77
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	230.977,46	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	141,18
13	CUENTAS POR COBRAR	1.481,52	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70,59
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75	3	PATRIMONIO	120.227,09
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.419,77	31	HACIENDA PUBLICA	120.227,09
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.949,24	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,26	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-336.020,68
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	166.643,95			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	541.412,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	691.742,89			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.464.206,68			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	168.969,36
	Total Activo	289.408,22		Total Pasivo + Patrimonio	289.408,22

MARIA EUSEBIA MIRAFLORES
Rectora

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

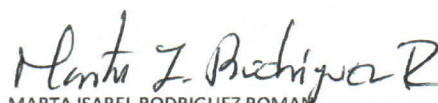
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2019 HASTA EL MES MARZO DE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	179.505,15	5	GASTOS	10.535,79
43	VENTA DE SERVICIOS	4,00	51	DE ADMINISTRACION	3.138,37
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	4,00	5111	GENERALES	3.138,37
44	TRANSFERENCIAS	178.875,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	7.397,42
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	138.890,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.397,42
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	39.984,20			
48	OTROS INGRESOS	626,15			
4802	FINANCIEROS	51,15			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	575,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	168.969,36
	Total Ingresos	179.505,15		Total Gastos + Costos	179.505,15



MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T