

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	506.404,98	2	PASIVOS	2.167,56
11	DISPONIBLE	244.101,08	24	CUENTAS POR PAGAR	2.167,56
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	244.101,08	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.541,12
13	CUENTAS POR COBRAR	1.616,44	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	626,44
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	3	PATRIMONIO	421.282,06
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.610,14	31	HACIENDA PUBLICA	421.282,06
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	260.687,47	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-301.149,99
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.799,37			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	412.351,49			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	532.001,80			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-896.580,52			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	82.955,37
	Total Activo	506.404,98		Total Pasivo + Patrimonio	506.404,98

Miryam Rocio Correa Arroyave
MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora

Marta Isabel Rodriguez Roman
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U 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	139.283,15	5	GASTOS	56.327,78
43	VENTA DE SERVICIOS	25,00	51	DE ADMINISTRACION	32.918,75
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	25,00	5111	GENERALES	32.918,75
44	TRANSFERENCIAS	137.738,13	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	21.894,16
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	108.252,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.894,16
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	29.485,33	58	OTROS GASTOS	1.514,88
48	OTROS INGRESOS	1.520,02	5890	GASTOS DIVERSOS	1.514,88
4802	FINANCIEROS	109,19			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.410,83			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	82.955,37
	Total Ingresos	139.283,15		Total Gastos + Costos	139.283,15


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
P.U Contadora TP 76177-T