

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Septiembre 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	272.744,23	2	PASIVOS	3.240,00
11	DISPONIBLE	128.873,28	24	CUENTAS POR PAGAR	3.240,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	128.873,28	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	2.163,40
13	CUENTAS POR COBRAR	1.730,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	664,40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.730,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	412,20
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	142.140,95	3	PATRIMONIO	205.153,88
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	31	HACIENDA PUBLICA	205.153,88
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60.515,42	3105	CAPITAL FISCAL	207.881,85
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.144,58	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.727,97
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359.756,46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	340.557,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-627.460,23			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.350,36
	Total Activo	272.744,23		Total Pasivo + Patrimonio	272.744,23

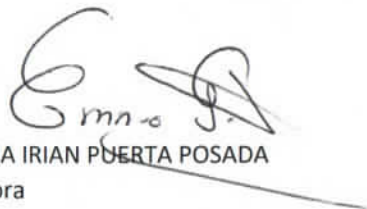

EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	158.203,84	5	GASTOS	93.853,49
41	INGRESOS FISCALES	57,50	51	DE ADMINISTRACION	51.702,35
4110	NO TRIBUTARIOS	57,50	5111	GENERALES	51.702,35
44	TRANSFERENCIAS	146.077,67	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	42.134,48
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	109.402,23	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.134,48
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	36.675,45	58	OTROS GASTOS	16,66
48	OTROS INGRESOS	12.068,67	5804	FINANCIEROS	16,66
4802	FINANCIEROS	100,72			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11.967,95			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	64.350,36
	Total Ingresos	158.203,84		Total Gastos + Costos	158.203,84


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


MARGARITA MARÍA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U. Contadora TP. 70724-T