


**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	77.292,64	5	GASTOS	49.438,59
44	TRANSFERENCIAS	76.439,54	51	DE ADMINISTRACION	39.001,01
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	33.485,71	5111	GENERALES	39.001,01
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	42.953,83	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	10.432,82
48	OTROS INGRESOS	853,10	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.432,82
4802	FINANCIEROS	12,04	58	OTROS GASTOS	4,76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	841,06	5804	FINANCIEROS	4,76
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	27.854,05
	Total Ingresos	77.292,64		Total Gastos + Costos	77.292,64



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



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

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2018 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	58.106,23	3	PATRIMONIO	30.252,18
11	DISPONIBLE	35.991,02	31	HACIENDA PUBLICA	30.252,18
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	35.991,02	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
13	CUENTAS POR COBRAR	120,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57.513,79
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.995,22			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.369,35			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.921,97			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	193.795,97			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-358.718,41			
	Total Activo	58.106,23		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	27.854,05
				Total Pasivo + Patrimonio	58.106,23

GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector


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