

**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	634.554,04	2	PASIVOS	2.372,92
11	DISPONIBLE	273.409,93	24	CUENTAS POR PAGAR	2.372,92
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	273.409,93	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	457,43
13	CUENTAS POR COBRAR	13.569,12	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.915,49
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293,34	3	PATRIMONIO	673.038,92
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.275,78	31	HACIENDA PUBLICA	673.038,92
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	347.156,99	3105	CAPITAL FISCAL	890.527,46
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.327,61	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-217.488,54
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	58.297,85			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	767.461,77			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.814.857,78			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.871,75			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.521,40			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.469.181,17			
19	OTROS ACTIVOS	418,00			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	418,00			
1970	INTANGIBLES	14.144,25			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-14.144,25			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-40.857,80
	<b>Total Activo</b>	634.554,04		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	634.554,04


  
CARLOS DUBIER TABORDA SERNA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-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	261.208,21	5	GASTOS	302.066,00
43	VENTA DE SERVICIOS	339,00	51	DE ADMINISTRACION	143.937,60
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	339,00	5111	GENERALES	143.937,60
44	TRANSFERENCIAS	242.446,12	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	158.120,26
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	140.965,82	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	158.120,26
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	101.480,30	58	OTROS GASTOS	8,15
48	OTROS INGRESOS	18.423,09	5804	FINANCIEROS	8,15
4802	FINANCIEROS	224,80			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.198,29			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	40.857,80
	<b>Total Ingresos</b>	261.208,21		<b>Total Gastos + Costos</b>	342.923,80

  
CARLOS DUBIER TABORDA SERNA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T