

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	167.598,21	2	PASIVOS	2.293,24
11	DISPONIBLE	85.826,16	24	CUENTAS POR PAGAR	2.293,24
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	85.826,16	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.427,85
13	CUENTAS POR COBRAR	3.073,09	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	865,40
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3	PATRIMONIO	236.084,15
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.750,29	31	HACIENDA PUBLICA	236.084,15
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78.698,95	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-220.502,42
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.399,93			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	372.649,22			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	486.534,24			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-931.204,86			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-70.779,18
	Total Activo	167.598,21		Total Pasivo + Patrimonio	167.598,21


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rectór


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	221.898,83	5	GASTOS	292.678,02
44	TRANSFERENCIAS	217.522,96	51	DE ADMINISTRACION	210.912,74
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	92.082,82	5111	GENERALES	210.912,74
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	125.440,14	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	81.296,19
48	OTROS INGRESOS	4.375,87	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.296,19
4802	FINANCIEROS	138,49	58	OTROS GASTOS	469,09
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.237,38	5804	FINANCIEROS	469,09
				DEFICIT DEL EJERCICIO	70.779,18
	Total Ingresos	221.898,83		Total Gastos + Costos	363.457,20


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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