

**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	288.591,23	2	PASIVOS	1.070,25
11	DISPONIBLE	78.877,18	24	CUENTAS POR PAGAR	1.070,25
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	78.877,18	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	150,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2.633,14	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	646,61
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.633,14	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	273,65
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	204.034,01	3	PATRIMONIO	380.864,58
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	31	HACIENDA PUBLICA	380.864,58
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.772,33	3105	CAPITAL FISCAL	612.927,16
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.840,03	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232.062,58
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	408.243,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.105.559,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.895,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.466.801,82			
19	OTROS ACTIVOS	3.046,90			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,90			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-275,00			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-93.343,60
	<b>Total Activo</b>	288.591,23		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	288.591,23

  
ANGELA FLOREZ RIOS  
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	103.851,54	5	GASTOS	197.195,14
44	TRANSFERENCIAS	99.672,80	51	DE ADMINISTRACION	91.410,57
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	80.643,93	5111	GENERALES	91.410,57
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	19.028,87	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	105.784,57
48	OTROS INGRESOS	4.178,74	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105.509,57
4802	FINANCIEROS	68,25	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	275,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.110,48			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	93.343,60
	<b>Total Ingresos</b>	<b>103.851,54</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>290.538,74</b>

  
ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora

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