

**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	231.696,70	2	PASIVOS	1.016,51
11	DISPONIBLE	51.137,83	24	CUENTAS POR PAGAR	1.016,51
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	51.137,83	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	463,59
13	CUENTAS POR COBRAR	4.061,44	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	552,92
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70	3	PATRIMONIO	307.124,57
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.002,74	31	HACIENDA PUBLICA	307.124,57
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	176.497,44	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-604.449,66
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.028,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	372.007,72			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	759.298,58			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.167.575,30			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-76.444,37
	<b>Total Activo</b>	<b>231.696,70</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>231.696,70</b>

  
JOHN JAIRO PARRA HERRERA  
Rector

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

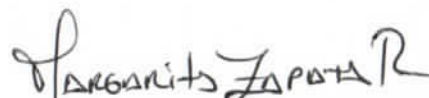
**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO DE 2019 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	69.723,29	5	GASTOS	146.167,66
43	VENTA DE SERVICIOS	92,00	51	DE ADMINISTRACION	50.344,39
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	92,00	5111	GENERALES	50.344,39
44	TRANSFERENCIAS	68.126,57	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	95.769,34
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	52.189,28	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95.769,34
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.937,29	58	OTROS GASTOS	53,94
48	OTROS INGRESOS	1.504,72	5804	FINANCIEROS	53,94
4802	FINANCIEROS	31,79			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.472,93			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	76.444,37
	<b>Total Ingresos</b>	<b>69.723,29</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>222.612,03</b>



JOHN JAIRÓ PARRA HERRERA  
Rector



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