

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	192.762,57	3	PATRIMONIO	238.188,27
11	DISPONIBLE	44.344,98	31	HACIENDA PUBLICA	238.188,27
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	44.344,98	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
13	CUENTAS POR COBRAR	2.879,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-218.578,60
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.860,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	145.538,59			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.356,37			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	304.688,95			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	422.517,42			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-762.570,88			
	Total Activo	192.762,57		DEFICIT DEL EJERCICIO	-45.425,70
				Total Pasivo + Patrimonio	192.762,57


HECTOR ANGEL SERNA
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	312.143,07	5	GASTOS	357.568,77
41	INGRESOS FISCALES	72,28	51	DE ADMINISTRACION	283.227,30
4110	NO TRIBUTARIOS	72,28	5111	GENERALES	283.227,30
43	VENTA DE SERVICIOS	325,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	74.278,86
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	325,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.278,86
44	TRANSFERENCIAS	292.447,01	58	OTROS GASTOS	62,61
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	99.122,22	5804	FINANCIEROS	62,61
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	193.324,79			
48	OTROS INGRESOS	19.298,78			
4802	FINANCIEROS	59,63			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.239,15			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	45.425,70
	Total Ingresos	312.143,07		Total Gastos + Costos	402.994,48


HECTOR ANGEL SERUA
Rector


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