

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	153.980,63	3	PATRIMONIO	144.412,12
11	DISPONIBLE	50.921,39	31	HACIENDA PUBLICA	144.412,12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	50.921,39	3105	CAPITAL FISCAL	212.651,62
13	CUENTAS POR COBRAR	2.708,95	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-68.239,50
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.708,95			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	94.854,29			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114.615,60			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.783,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	296.067,53			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	465.244,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.462,13			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-800.420,64			
19	OTROS ACTIVOS	5.495,99			
1970	INTANGIBLES	5.828,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-332,42			
	Total Activo	153.980,63		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	9.568,51
				Total Pasivo + Patrimonio	153.980,63

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

MARGARITA MARÍA 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	140.153,54	5	GASTOS	130.585,03
43	VENTA DE SERVICIOS	540,00	51	DE ADMINISTRACION	78.784,50
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	540,00	5111	GENERALES	78.784,50
44	TRANSFERENCIAS	137.436,28	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	51.787,44
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	95.494,65	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.480,92
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	41.941,63	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	306,52
48	OTROS INGRESOS	2.177,26	58	OTROS GASTOS	13,09
4802	FINANCIEROS	33,13	5804	FINANCIEROS	13,09
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.144,13			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	9.568,51
	Total Ingresos	140.153,54		Total Gastos + Costos	140.153,54

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

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