

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	153.006,46	2	PASIVOS	665,18
11	DISPONIBLE	34.574,00	24	CUENTAS POR PAGAR	665,18
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	34.574,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	359,99
13	CUENTAS POR COBRAR	7.963,10	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	305,20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.963,10	3	PATRIMONIO	148.303,26
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110.038,01	31	HACIENDA PUBLICA	148.303,26
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.169,50	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-185.242,74
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.540,69			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	520.269,34			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	514.318,41			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.148.769,60			
19	OTROS ACTIVOS	431,35			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	431,35			
	Total Activo	153.006,46		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4.038,02
				Total Pasivo + Patrimonio	153.006,46

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS
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	146.641,66	5	GASTOS	142.603,64
43	VENTA DE SERVICIOS	300,60	51	DE ADMINISTRACION	94.983,59
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	300,60	5111	GENERALES	94.983,59
44	TRANSFERENCIAS	141.041,19	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	47.591,68
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	69.514,58	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.591,68
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	71.526,61	58	OTROS GASTOS	28,37
48	OTROS INGRESOS	5.299,87	5804	FINANCIEROS	28,37
4802	FINANCIEROS	48,36			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.251,51			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4.038,02
	Total Ingresos	146.641,66		Total Gastos + Costos	146.641,66


GABRIEL DARÍO MEDINA RÍOS
Rector


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