

**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	133.405,60	3	PATRIMONIO	120.227,09
11	DISPONIBLE	32.506,04	31	HACIENDA PUBLICA	120.227,09
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	32.506,04	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
13	CUENTAS POR COBRAR	1.731,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-336.020,68
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.669,77			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	99.168,04			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.520,26			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	177.130,05			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	550.986,87			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	729.462,61			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.484.938,57			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	13.178,51
	<b>Total Activo</b>	133.405,60		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	133.405,60

  
MARIA EUGENIA MIRA 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	221.030,82	5	GASTOS	207.852,32
43	VENTA DE SERVICIOS	8,00	51	DE ADMINISTRACION	179.692,13
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	8,00	5111	GENERALES	179.692,13
44	TRANSFERENCIAS	219.137,70	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	28.129,31
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	138.890,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.129,31
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	80.246,90	58	OTROS GASTOS	30,88
48	OTROS INGRESOS	1.885,12	5804	FINANCIEROS	30,88
4802	FINANCIEROS	58,44			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.826,69			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	13.178,51
	<b>Total Ingresos</b>	221.030,82		<b>Total Gastos + Costos</b>	221.030,82



MARIA EUGENIA MIRA RIOS  
Rectora



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