

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	178.588,25	3	PATRIMONIO	134.479,39
11	DISPONIBLE	126.544,13	31	HACIENDA PUBLICA	134.479,39
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	126.544,13	3105	CAPITAL FISCAL	240.868,69
13	CUENTAS POR COBRAR	3.097,47	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-106.389,30
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.097,47			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	48.946,65			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	125.787,54			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.253,40			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	308.848,29			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	353.745,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13.558,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-801.246,65			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	44.108,86
	Total Activo	178.588,25		Total Pasivo + Patrimonio	178.588,25


WALTER DEL VALLE MONTOYA
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	123.973,88	5	GASTOS	79.865,02
41	INGRESOS FISCALES	7,35	51	DE ADMINISTRACION	39.438,18
4110	NO TRIBUTARIOS	7,35	5111	GENERALES	39.438,18
43	VENTA DE SERVICIOS	520,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	40.414,94
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	520,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.414,94
44	TRANSFERENCIAS	116.137,54	58	OTROS GASTOS	11,90
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	71.529,55	5804	FINANCIEROS	11,90
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	44.608,00			
48	OTROS INGRESOS	7.308,98			
4802	FINANCIEROS	94,08			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.214,90			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	44.108,86
	Total Ingresos	123.973,88		Total Gastos + Costos	123.973,88


WALTER DEL VALLE MONTOYA
Rector


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