

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Septiembre DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	110.525,35	2	PASIVOS	4.062,03
11	DISPONIBLE	88.782,78	24	CUENTAS POR PAGAR	4.062,03
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	88.782,78	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	4.062,03
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.742,56	3	PATRIMONIO	53.813,63
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68	31	HACIENDA PUBLICA	53.813,63
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.369,35	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33.952,33
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.671,97			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	195.229,81			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-366.154,91			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	52.649,68
	Total Activo	110.525,35		Total Pasivo + Patrimonio	110.525,35



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



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

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2020 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	73.392,61	5	GASTOS	20.742,93
44	TRANSFERENCIAS	72.855,94	51	DE ADMINISTRACION	16.097,34
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	54.260,61	5111	GENERALES	16.097,34
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	18.595,33	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	4.640,83
48	OTROS INGRESOS	536,67	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.640,83
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	536,67	58	OTROS GASTOS	4,76
			5804	FINANCIEROS	4,76
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	52.649,68
	Total Ingresos	73.392,61		Total Gastos + Costos	73.392,61



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



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