

**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	167.695,45	2	PASIVOS	807,84
11	DISPONIBLE	65.533,20	24	CUENTAS POR PAGAR	807,84
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	65.533,20	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	471,24
13	CUENTAS POR COBRAR	2.246,14	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	336,60
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3	PATRIMONIO	101.469,97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.923,33	31	HACIENDA PUBLICA	101.469,97
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	99.916,11	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-355.116,59
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	147.023,79			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	393.651,79			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	527.198,63			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-974.278,51			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	65.417,63
	<b>Total Activo</b>	167.695,45		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	167.695,45

  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
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

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
4	INGRESOS	160.078,77	5	GASTOS	94.661,14
44	TRANSFERENCIAS	158.813,07	51	DE ADMINISTRACION	75.638,63
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	121.700,24	5111	GENERALES	75.638,63
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	37.112,83	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	18.946,17
48	OTROS INGRESOS	1.265,70	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.946,17
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.265,70	58	OTROS GASTOS	76,34
			5804	FINANCIEROS	76,34
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	65.417,63
	<b>Total Ingresos</b>	160.078,77		<b>Total Gastos + Costos</b>	160.078,77

  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

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