

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	205.427,91	3	PATRIMONIO	207.350,07
11	DISPONIBLE	69.302,68	31	HACIENDA PUBLICA	207.350,07
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	69.302,68	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
13	CUENTAS POR COBRAR	4.061,44	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-704.224,16
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.002,74			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	132.063,80			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.028,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	380.052,12			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	761.622,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.222.376,84			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-1.922,16
	Total Activo	205.427,91		Total Pasivo + Patrimonio	205.427,91


JHON JAIRO PARRRA HERRERA
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	126.504,69	5	GASTOS	128.426,85
43	VENTA DE SERVICIOS	40,00	51	DE ADMINISTRACION	87.333,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	40,00	5111	GENERALES	87.333,20
44	TRANSFERENCIAS	125.963,82	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	41.075,30
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	73.879,24	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	41.075,30
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	52.084,57	58	OTROS GASTOS	18,35
48	OTROS INGRESOS	500,88	5804	FINANCIEROS	18,35
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	500,88			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	1.922,16
	Total Ingresos	126.504,69		Total Gastos + Costos	130.349,01



JHON JAIRO PARRA HERRERA
Rector



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