

**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	293.393,84	5	GASTOS	174.967,69
41	INGRESOS FISCALES	177,00	51	DE ADMINISTRACION	148.016,42
4110	NO TRIBUTARIOS	177,00	5111	GENERALES	148.016,42
43	VENTA DE SERVICIOS	242,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	26.934,61
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	242,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.934,61
44	TRANSFERENCIAS	288.620,44	58	OTROS GASTOS	16,66
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	143.677,60	5804	FINANCIEROS	16,66
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	144.942,85			
48	OTROS INGRESOS	4.353,90			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.353,90			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	118.426,16
	<b>Total Ingresos</b>	293.393,84		<b>Total Gastos + Costos</b>	293.393,84



HECTOR ANGEL SERNA  
Rector



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

**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	263.559,73	3	PATRIMONIO	145.133,58
11	DISPONIBLE	132.960,94	31	HACIENDA PUBLICA	145.133,58
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	132.960,94	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
13	CUENTAS POR COBRAR	319,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-311.633,29
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	130.279,79			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	135.096,37			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	330.750,18			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	422.517,42			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-806.156,30			
	<b>Total Activo</b>	263.559,73		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	263.559,73
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	118.426,16



HECTOR ANGEL SERNA  
Rector



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