


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	183.301,55	3	PATRIMONIO	123.200,72
11	DISPONIBLE	56.524,01	31	HACIENDA PUBLICA	123.200,72
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	56.524,01	3105	CAPITAL FISCAL	212.651,62
13	CUENTAS POR COBRAR	1.451,95	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89.450,89
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.451,95			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	121.221,94			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.215,60			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.783,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	325.709,78			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	484.928,91			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.462,13			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-826.979,86			
19	OTROS ACTIVOS	4.103,65			
1970	INTANGIBLES	5.828,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.724,76			
	Total Activo	183.301,55		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.100,82
				Total Pasivo + Patrimonio	183.301,55



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

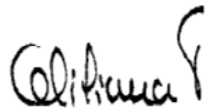


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U. Contadora TP. 70724-T

**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	155.965,17	5	GASTOS	95.864,34
43	VENTA DE SERVICIOS	313,00	51	DE ADMINISTRACION	78.608,94
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	313,00	5111	GENERALES	78.608,94
44	TRANSFERENCIAS	155.330,76	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	17.247,08
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	134.383,51	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.202,82
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	20.947,25	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.044,26
48	OTROS INGRESOS	321,40	58	OTROS GASTOS	8,33
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	321,40	5804	FINANCIEROS	8,33
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.100,82
	Total Ingresos	155.965,17		Total Gastos + Costos	155.965,17



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora



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