

**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	204.021,49	5	GASTOS	189.615,82
44	TRANSFERENCIAS	202.987,62	51	DE ADMINISTRACION	161.618,13
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	166.702,78	5111	GENERALES	161.618,13
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	36.284,84	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	27.988,16
48	OTROS INGRESOS	1.033,87	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.988,16
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.033,87	58	OTROS GASTOS	9,52
			5804	FINANCIEROS	9,52
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14.405,67
	Total Ingresos	204.021,49		Total Gastos + Costos	204.021,49



MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora



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	173.664,79	2	PASIVOS	30.478,16
11	DISPONIBLE	72.603,41	24	CUENTAS POR PAGAR	30.478,16
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	72.603,41	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	26.683,49
13	CUENTAS POR COBRAR	1.481,52	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.181,03
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.613,64
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.419,77	3	PATRIMONIO	128.780,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	99.579,85	31	HACIENDA PUBLICA	128.780,96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.520,26	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	171.441,51	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-327.466,82
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	560.054,10			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	752.741,65			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.511.184,48			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14.405,67
	Total Activo	173.664,79		Total Pasivo + Patrimonio	173.664,79



MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Rectora



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