
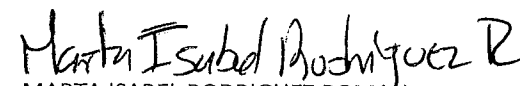


BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2019 A Marzo DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	203.761,87	2	PASIVOS	3.368,62
11	DISPONIBLE	143.417,03	24	CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	143.417,03	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
13	CUENTAS POR COBRAR	11.409,20	3	PATRIMONIO	90.782,05
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.409,20	31	HACIENDA PUBLICA	90.782,05
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	48.935,64	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-250.793,65
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	201.713,19			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.561,36			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.895,08			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	574.527,20			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.194.889,67			
1970	INTANGIBLES	2.520,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.520,00			
19	OTROS ACTIVOS	0,00			
	Total Activo	203.761,87		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	109.611,20
					203.761,87



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2020 HASTA EL MES MARZO DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	113.998,16	5	GASTOS	4.386,96
43	VENTA DE SERVICIOS	246,20	51	DE ADMINISTRACION	0,65
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	246,20	5111	GENERALES	0,65
44	TRANSFERENCIAS	113.191,19	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	4.367,40
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	94.288,75	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.042,95
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.902,43	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	324,45
48	OTROS INGRESOS	560,77	58	OTROS GASTOS	18,92
4802	FINANCIEROS	0,01	5804	FINANCIEROS	18,92
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	560,76			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	109.611,20
	Total Ingresos	113.998,16		Total Gastos + Costos	113.998,16


JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T