

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 | 211.719,33 | 2 | PASIVOS | 2.788,23 |
| 11 | DISPONIBLE | 84.483,03 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.788,23 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | 84.483,03 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA | 2.438,10 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 5.268,33 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 115,07 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 223,97 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 235,06 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.044,36 | 3 | PATRIMONIO | 134.341,85 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 121.540,87 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 134.341,85 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 148.225,20 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 432.282,08 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 15.172,52 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -297.940,24 |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 387.520,75 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 522.477,35 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 3.012,64 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -954.867,58 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 427,11 | | | |
| 1907 | ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 427,11 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 74.589,26 |
| | Total Activo | 211.719,33 | | Total Pasivo + Patrimonio | 211.719,33 |


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


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 | 89.422,40 | 5 | GASTOS | 14.833,14 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 2,24 | 51 | DE ADMINISTRACION | 4.447,14 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 2,24 | 5111 | GENERALES | 4.447,14 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 190,00 | 53 | PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE | 10.382,44 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 190,00 | 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10.382,44 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 88.347,32 | 58 | OTROS GASTOS | 3,57 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 68.398,32 | 5804 | FINANCIEROS | 3,57 |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 19.949,00 | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 882,85 | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 882,85 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 74.589,26 |
| | Total Ingresos | 89.422,40 | | Total Gastos + Costos | 89.422,40 |


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T