

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Marzo DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	366.761,45	2	PASIVOS	260,00
11	DISPONIBLE	152.536,63	24	CUENTAS POR PAGAR	260,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	152.536,63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	180,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.256,30	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	3	PATRIMONIO	250.086,79
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250,00	31	HACIENDA PUBLICA	250.086,79
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	212.968,52	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-472.345,26
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	158.119,23			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453.951,14			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	566.409,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.035.626,48			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	116.414,66
	Total Activo	366.761,45		Total Pasivo + Patrimonio	366.761,45


MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora


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

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES MARZO DE 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	131.769,94	5	GASTOS	15.355,28
44	TRANSFERENCIAS	131.767,99	51	DE ADMINISTRACION	4.000,00
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	116.085,33	5111	GENERALES	4.000,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.682,66	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	11.355,28
48	OTROS INGRESOS	1,95	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.355,28
4802	FINANCIEROS	1,95			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	116.414,66
	Total Ingresos	131.769,94		Total Gastos + Costos	131.769,94



MIRYAM ROCÍO CORREA ARROYAVE
Rectora



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