


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