

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	206.978,27	2	PASIVOS	5.074,94
11	DISPONIBLE	137.853,74	24	CUENTAS POR PAGAR	5.074,94
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	137.853,74	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	11.249,20	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.227,96
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.249,20	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	478,36
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57.608,17	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3	PATRIMONIO	109.654,63
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	204.312,09	31	HACIENDA PUBLICA	109.654,63
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.561,36	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.649,84	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-231.921,07
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	574.527,20			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.223.570,79			
19	OTROS ACTIVOS	267,15			
1970	INTANGIBLES	4.011,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-3.744,45			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	92.248,70
	Total Activo	206.978,27		Total Pasivo + Patrimonio	206.978,27



SERGIO BUITRAGO ALVAREZ
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN

Contadora TP-76177-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	109.686,47	5	GASTOS	17.437,77
43	VENTA DE SERVICIOS	8,00	51	DE ADMINISTRACION	12.502,77
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	8,00	5111	GENERALES	12.502,77
44	TRANSFERENCIAS	109.677,91	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	4.932,50
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	93.835,23	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.531,78
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.842,69	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	400,73
48	OTROS INGRESOS	0,55	58	OTROS GASTOS	2,50
4802	FINANCIEROS	0,55	5804	FINANCIEROS	2,50
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	92.248,70
	Total Ingresos	109.686,47		Total Gastos + Costos	109.686,47



SERGIO BUITRAGO ALVAREZ
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN

Contadora TP-76177-T