

**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	192.517,50	3	PATRIMONIO	108.757,85
11	DISPONIBLE	111.074,20	31	HACIENDA PUBLICA	108.757,85
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	111.074,20	3105	CAPITAL FISCAL	239.732,75
13	CUENTAS POR COBRAR	3.892,21	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-130.974,90
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.549,03			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	77.551,09			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	78.030,92			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	252.216,60			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	549.205,70			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-808.666,54			
	<b>Total Activo</b>	192.517,50		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	192.517,50
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.759,65

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
 Rector

  
 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	88.940,50	5	GASTOS	5.180,85
43	VENTA DE SERVICIOS	140,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	5.161,98
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	140,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.161,98
44	TRANSFERENCIAS	88.799,03	58	OTROS GASTOS	18,87
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	75.356,75	5804	FINANCIEROS	18,87
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	13.442,28			
48	OTROS INGRESOS	0,97			
4802	FINANCIEROS	0,97			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.759,65
	<b>Total Ingresos</b>	88.940,50		<b>Total Gastos + Costos</b>	88.940,50



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VASQUEZ  
Rector



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