

**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	368.933,77	2	PASIVOS	2.884,13
11	DISPONIBLE	222.577,33	24	CUENTAS POR PAGAR	2.884,13
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	222.577,33	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.373,73
13	CUENTAS POR COBRAR	4.989,63	2440	IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.510,40
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	3	PATRIMONIO	230.484,80
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.984,61	31	HACIENDA PUBLICA	230.484,80
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	141.366,80	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-310.617,86
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	168.368,40			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	676.860,68			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.068.646,57			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.827.959,62			
19	OTROS ACTIVOS	0,01			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	0,01			
	<b>Total Activo</b>	<b>368.933,77</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>135.564,85</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>368.933,77</b>



ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO  
Rectora



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	183.740,97	5	GASTOS	48.176,13
43	VENTA DE SERVICIOS	228,90	51	DE ADMINISTRACION	40.431,45
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	228,90	5111	GENERALES	40.431,45
44	TRANSFERENCIAS	183.510,68	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	7.742,30
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	164.467,45	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.742,30
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	19.043,23	58	OTROS GASTOS	2,38
48	OTROS INGRESOS	1,40	5804	FINANCIEROS	2,38
4802	FINANCIEROS	0,75			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,65			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	135.564,85
	<b>Total Ingresos</b>	183.740,97		<b>Total Gastos + Costos</b>	183.740,97



ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO  
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

|