

**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	220.089,72	2	PASIVOS	933,85
11	DISPONIBLE	120.829,42	24	CUENTAS POR PAGAR	933,85
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	120.829,42	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2.246,14	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	617,43
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	316,42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.923,33	3	PATRIMONIO	135.426,18
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	97.014,16	31	HACIENDA PUBLICA	135.426,18
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155.158,24	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-321.160,38
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.557,33			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	528.830,90			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-988.852,72			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.729,69
	<b>Total Activo</b>	220.089,72		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	220.089,72

  
 ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
 Rector

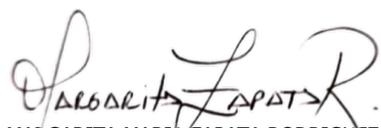
  
 MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
 P.U Contadora TP. 70724-T

**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	107.754,59	5	GASTOS	24.024,91
44	TRANSFERENCIAS	107.744,06	51	DE ADMINISTRACION	17.027,71
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	94.269,79	5111	GENERALES	17.027,71
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	13.474,28	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	6.996,01
48	OTROS INGRESOS	10,53	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.996,01
4802	FINANCIEROS	10,53	58	OTROS GASTOS	1,19
			5804	FINANCIEROS	1,19
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.729,69
	<b>Total Ingresos</b>	107.754,59		<b>Total Gastos + Costos</b>	107.754,59

  
 ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
 Rector

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