

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero 2020 A Marzo DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	200.632,04	2	PASIVOS	2.256,84
11	DISPONIBLE	85.684,39	24	CUENTAS POR PAGAR	2.256,84
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	85.684,39	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.100,64
13	CUENTAS POR COBRAR	4.061,44	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.156,20
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70	3	PATRIMONIO	170.896,78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.002,74	31	HACIENDA PUBLICA	170.896,78
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110.886,21	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-740.677,45
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.508,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	386.168,72			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	761.622,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.250.151,03			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	27.478,42
	Total Activo	200.632,04		Total Pasivo + Patrimonio	200.632,04

JHON JAIRO PARRRA HERRERA
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	70.200,43	5	GASTOS	42.722,00
43	VENTA DE SERVICIOS	40,00	51	DE ADMINISTRACION	28.827,19
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	40,00	5111	GENERALES	28.827,19
44	TRANSFERENCIAS	70.157,45	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	13.891,25
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	57.835,36	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.891,25
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	12.322,09	58	OTROS GASTOS	3,57
48	OTROS INGRESOS	2,98	5804	FINANCIEROS	3,57
4802	FINANCIEROS	2,36			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,62			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	27.478,42
	Total Ingresos	70.200,43		Total Gastos + Costos	70.200,43


JHON JAIRO PARRERA HERRERA
Rector


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