

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Enero DE 2021 A Septiembre DE 2021**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	335.094,05	2	PASIVOS	1.080,88
11	DISPONIBLE	135.197,11	24	CUENTAS POR PAGAR	1.080,88
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	135.197,11	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	762,17
13	CUENTAS POR COBRAR	1.256,30	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	318,71
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	3	PATRIMONIO	250.086,79
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250,00	31	HACIENDA PUBLICA	250.086,79
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	198.640,64	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-472.345,26
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	158.119,23			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	458.486,55			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	577.759,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.065.839,77			
	<b>Total Activo</b>	<b>335.094,05</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>83.926,38</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>335.094,05</b>

  
MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE  
Rectora

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

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	268.545,15	5	GASTOS	184.618,78
44	TRANSFERENCIAS	267.839,31	51	DE ADMINISTRACION	142.823,17
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	116.085,33	5111	GENERALES	142.823,17
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	151.753,98	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	41.568,56
48	OTROS INGRESOS	705,85	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.568,56
4802	FINANCIEROS	6,94	58	OTROS GASTOS	227,04
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	698,91	5804	FINANCIEROS	227,04
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.926,38
	<b>Total Ingresos</b>	268.545,15		<b>Total Gastos + Costos</b>	268.545,15

  
MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE  
Rectora

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