

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	315.715,36	2	PASIVOS	2.518,74
11	DISPONIBLE	178.994,39	24	CUENTAS POR PAGAR	2.518,74
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	178.994,39	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.775,93
13	CUENTAS POR COBRAR	5.310,98	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	742,81
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77,54	3	PATRIMONIO	234.378,77
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	114,22	31	HACIENDA PUBLICA	234.378,77
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.119,22	3105	CAPITAL FISCAL	557.810,28
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	131.409,99	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-323.431,51
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	259.959,68			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.895,12			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	565.783,81			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	738.397,31			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.646,99			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.486.849,09			
1970	INTANGIBLES	2.013,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.013,60			
19	OTROS ACTIVOS	0,00			
	Total Activo	315.715,36		Total Pasivo + Patrimonio	315.715,36
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	78.817,84


FERNANDO LEON GARCIA JAIMES
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	220.863,90	5	GASTOS	142.046,06
41	INGRESOS FISCALES	197,80	51	DE ADMINISTRACION	112.319,50
4110	NO TRIBUTARIOS	197,80	5111	GENERALES	112.319,50
43	VENTA DE SERVICIOS	60,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	29.575,91
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	60,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.321,15
44	TRANSFERENCIAS	220.444,71	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.254,77
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	111.839,56	58	OTROS GASTOS	150,65
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	108.605,15	5804	FINANCIEROS	150,65
48	OTROS INGRESOS	161,40			
4802	FINANCIEROS	7,41			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	153,99			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	78.817,84
	Total Ingresos	220.863,90		Total Gastos + Costos	220.863,90



FERNANDO LEON GARCIA JAIMES
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T