

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	122.802,96	2	PASIVOS	146,96
11	DISPONIBLE	45.596,00	24	CUENTAS POR PAGAR	146,96
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	45.596,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	108,54
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	76.406,96	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	38,42
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68	3	PATRIMONIO	61.662,50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.109,92	31	HACIENDA PUBLICA	61.662,50
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	119.287,57	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26.103,46
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	202.915,05			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-304.531,93			
19	OTROS ACTIVOS	800,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.993,50
	Total Activo	122.802,96		Total Pasivo + Patrimonio	122.802,96



GREGORIO MENA OREJUELA
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U 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	115.063,71	5	GASTOS	54.070,20
43	VENTA DE SERVICIOS	84,00	51	DE ADMINISTRACION	43.263,58
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	84,00	5111	GENERALES	43.263,58
44	TRANSFERENCIAS	114.936,37	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	10.663,01
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	39.262,05	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.663,01
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	75.674,31	58	OTROS GASTOS	143,61
48	OTROS INGRESOS	43,34	5804	FINANCIEROS	53,23
4802	FINANCIEROS	4,38	5890	GASTOS DIVERSOS	90,37
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	38,97			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	60.993,50
	Total Ingresos	115.063,71		Total Gastos + Costos	115.063,71



GREGORIO MENA OREJUELA
Rector



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