

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	198.286,83	2	PASIVOS	5.014,80
11	DISPONIBLE	114.932,86	24	CUENTAS POR PAGAR	5.014,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	114.932,86	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	10.929,20	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	428,68
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.929,20	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.217,50
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	72.424,78	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3	PATRIMONIO	109.654,63
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	204.312,09	31	HACIENDA PUBLICA	109.654,63
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.561,36	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.720,65	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-231.921,07
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	593.377,20			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.234.675,00			
1970	INTANGIBLES	4.011,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.011,60			
19	OTROS ACTIVOS	0,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.617,41
	Total Activo	198.286,83		Total Pasivo + Patrimonio	198.286,83

Sergio BA

SERGIO BUITRAGO ALVAREZ
Rector

Marta Isabel Rodriguez R.

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	183.946,85	5	GASTOS	100.329,45
41	INGRESOS FISCALES	99,72	51	DE ADMINISTRACION	83.909,46
4110	NO TRIBUTARIOS	99,72	5111	GENERALES	83.909,46
43	VENTA DE SERVICIOS	33,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	16.303,86
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	33,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.635,98
44	TRANSFERENCIAS	183.718,94	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	667,88
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	93.835,23	58	OTROS GASTOS	116,12
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	89.883,71	5804	FINANCIEROS	116,12
48	OTROS INGRESOS	95,20			
4802	FINANCIEROS	4,99			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	90,21			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	83.617,41
	Total Ingresos	183.946,85		Total Gastos + Costos	183.946,85



SERGIO BUITRAGO ALVAREZ
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T