

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	505.772,75	2	PASIVOS	2.636,02
11	DISPONIBLE	220.164,66	24	CUENTAS POR PAGAR	2.636,02
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	220.164,66	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	441,00
13	CUENTAS POR COBRAR	4.930,42	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.260,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,91	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935,02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.926,51	3	PATRIMONIO	411.230,57
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	280.447,67	31	HACIENDA PUBLICA	411.230,57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	342.518,89	3105	CAPITAL FISCAL	851.686,63
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.539,09	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-440.456,06
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	833.890,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.082.108,26			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.784,92			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.009.248,83			
19	OTROS ACTIVOS	230,01			
1970	INTANGIBLES	6.603,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6.373,59			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	91.906,17
	Total Activo	505.772,75		Total Pasivo + Patrimonio	505.772,75


JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

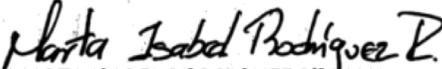
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	352.356,38	5	GASTOS	260.450,21
41	INGRESOS FISCALES	141,00	51	DE ADMINISTRACION	201.712,39
4110	NO TRIBUTARIOS	141,00	5111	GENERALES	201.712,39
43	VENTA DE SERVICIOS	725,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	58.446,70
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	725,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.458,00
44	TRANSFERENCIAS	350.508,45	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.988,70
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	166.244,30	58	OTROS GASTOS	291,13
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	184.264,15	5804	FINANCIEROS	291,13
48	OTROS INGRESOS	981,93			
4802	FINANCIEROS	8,98			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	972,95			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	91.906,17
	Total Ingresos	352.356,38		Total Gastos + Costos	352.356,38



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T