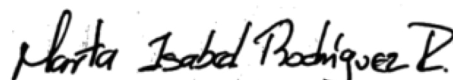


BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2021 A Septiembre DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	301.558,42	2	PASIVOS	1.701,00
11	DISPONIBLE	146.921,78	24	CUENTAS POR PAGAR	1.701,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	146.921,78	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	441,00
13	CUENTAS POR COBRAR	5.124,13	2440	IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.260,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	3	PATRIMONIO	230.484,80
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.119,11	31	HACIENDA PUBLICA	230.484,80
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	149.512,50	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-310.617,86
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	176.771,76			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	692.697,38			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.069.496,57			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.844.903,98			
19	OTROS ACTIVOS	0,01			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	0,01			
	Total Activo	301.558,42		Total Pasivo + Patrimonio	301.558,42
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	69.372,62



ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora



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	262.178,73	5	GASTOS	192.806,11
43	VENTA DE SERVICIOS	957,40	51	DE ADMINISTRACION	167.115,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	957,40	5111	GENERALES	167.115,00
44	TRANSFERENCIAS	260.833,85	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	24.795,27
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	164.467,45	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.795,27
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	96.366,41	58	OTROS GASTOS	895,84
48	OTROS INGRESOS	387,48	5804	FINANCIEROS	287,53
4802	FINANCIEROS	8,27	5890	GASTOS DIVERSOS	608,31
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	379,20			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	69.372,62
	Total Ingresos	262.178,73		Total Gastos + Costos	262.178,73

ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T