

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	230.860,86	2	PASIVOS	466,56
11	DISPONIBLE	96.666,91	24	CUENTAS POR PAGAR	466,56
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	96.666,91	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2.246,14	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	302,28
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	164,27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.923,33	3	PATRIMONIO	135.426,18
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	131.947,81	31	HACIENDA PUBLICA	135.426,18
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.698,24	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-321.160,38
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	422.497,33			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	549.690,90			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.006.259,06			
	Total Activo	230.860,86		Total Pasivo + Patrimonio	230.860,86
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	94.968,12


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
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	196.720,73	5	GASTOS	101.752,62
44	TRANSFERENCIAS	196.578,42	51	DE ADMINISTRACION	77.223,43
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	94.269,79	5111	GENERALES	77.223,43
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	102.308,64	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	24.402,35
48	OTROS INGRESOS	142,31	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.402,35
4802	FINANCIEROS	28,22	58	OTROS GASTOS	126,84
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	114,09	5804	FINANCIEROS	126,84
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	94.968,12
	Total Ingresos	196.720,73		Total Gastos + Costos	196.720,73


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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