

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	170.951,18	2	PASIVOS	81,51
11	DISPONIBLE	82.080,75	24	CUENTAS POR PAGAR	81,51
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	82.080,75	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	47,90
13	CUENTAS POR COBRAR	4.061,44	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,61
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70	3	PATRIMONIO	170.896,78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.002,74	31	HACIENDA PUBLICA	170.896,78
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	84.809,00	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-740.677,45
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.508,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	390.704,12			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	762.472,07			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.281.613,65			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-27,11
	Total Activo	170.951,18		Total Pasivo + Patrimonio	170.951,18


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
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	126.900,68	5	GASTOS	126.927,79
43	VENTA DE SERVICIOS	40,00	51	DE ADMINISTRACION	81.382,75
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	40,00	5111	GENERALES	81.382,75
44	TRANSFERENCIAS	126.570,78	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	45.353,87
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	57.835,36	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.353,87
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	68.735,43	58	OTROS GASTOS	191,18
48	OTROS INGRESOS	289,89	5804	FINANCIEROS	191,18
4802	FINANCIEROS	4,97			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	284,93			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	27,11
	Total Ingresos	126.900,68		Total Gastos + Costos	126.954,90



JOHN JAIRO PARRA HERRERA
Rector



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