

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	527.510,13	2	PASIVOS	777,98
11	DISPONIBLE	250.388,42	24	CUENTAS POR PAGAR	777,98
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	250.388,42	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	34,40
13	CUENTAS POR COBRAR	19,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	549,18
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194,40
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	276.302,71	3	PATRIMONIO	299.369,18
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	31	HACIENDA PUBLICA	299.369,18
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.088,20	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-157.397,68
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	360.524,71			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	587.108,31			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-861.490,63			
19	OTROS ACTIVOS	800,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	227.362,97
	Total Activo	527.510,13		Total Pasivo + Patrimonio	527.510,13



HECTOR ANGEL SERNA
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	402.600,42	5	GASTOS	175.237,45
43	VENTA DE SERVICIOS	480,00	51	DE ADMINISTRACION	127.919,63
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	480,00	5111	GENERALES	127.919,63
44	TRANSFERENCIAS	393.838,28	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	47.006,26
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	114.824,82	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.006,26
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	279.013,46	58	OTROS GASTOS	311,56
48	OTROS INGRESOS	8.282,15	5804	FINANCIEROS	311,56
4802	FINANCIEROS	19,68			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.262,47			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	227.362,97
	Total Ingresos	402.600,42		Total Gastos + Costos	402.600,42



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



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