

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	168.283,61	2	PASIVOS	2.299,40
11	DISPONIBLE	104.658,22	24	CUENTAS POR PAGAR	2.299,40
1105	CAJA	2.730,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	915,68
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	101.928,22	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.383,72
13	CUENTAS POR COBRAR	6.295,81	3	PATRIMONIO	116.714,26
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	31	HACIENDA PUBLICA	116.714,26
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.285,31	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	57.023,02	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-275.137,81
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.411,41			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	420.854,29			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	596.170,94			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.035.580,87			
19	OTROS ACTIVOS	306,55			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	306,55			
1970	INTANGIBLES	2.398,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.398,80			
	Total Activo	168.283,61		Total Pasivo + Patrimonio	168.283,61
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	49.269,95

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector

Marta Isabel Rodriguez R.
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	248.657,41	5	GASTOS	199.387,46
41	INGRESOS FISCALES	50,38	51	DE ADMINISTRACION	182.459,07
4110	NO TRIBUTARIOS	50,38	5111	GENERALES	182.459,07
43	VENTA DE SERVICIOS	694,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	16.666,59
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	694,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.658,69
44	TRANSFERENCIAS	246.575,19	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.007,90
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	136.219,17	58	OTROS GASTOS	261,80
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	110.356,02	5804	FINANCIEROS	261,80
48	OTROS INGRESOS	1.337,85			
4802	FINANCIEROS	5,58			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.332,27			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	49.269,95
	Total Ingresos	248.657,41		Total Gastos + Costos	248.657,41


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T