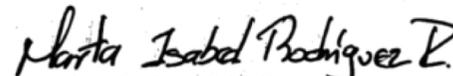


BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2021 A Septiembre DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|--|---------------|--------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | 365.525,22 | 2 | PASIVOS | 446,46 |
| 11 | DISPONIBLE | 103.601,17 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 446,46 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | 103.601,17 | 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 256,47 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 4.605,73 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 189,98 |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | 19,58 | 3 | PATRIMONIO | 307.659,89 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.586,15 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 307.659,89 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 255.718,33 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 700.378,55 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.626,94 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -392.718,66 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 243.895,11 | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 116.004,63 | | | |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 621.916,69 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 852.168,48 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 14.967,31 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -1.595.860,83 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.600,00 | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.600,00 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 57.418,88 |
| | Total Activo | 365.525,22 | | Total Pasivo + Patrimonio | 365.525,22 |



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector



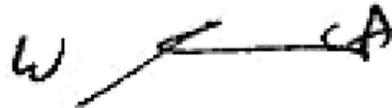
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

I.E. MARIA JOSEFA ESCOBAR
811021159-4

**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 | 224.757,93 | 5 | GASTOS | 167.339,05 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 335,50 | 51 | DE ADMINISTRACION | 104.800,51 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 335,50 | 5111 | GENERALES | 104.800,51 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 224.052,32 | 53 | PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE | 62.417,36 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 105.593,95 | 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 62.417,36 |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 118.458,37 | 58 | OTROS GASTOS | 121,17 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 370,11 | 5804 | FINANCIEROS | 121,17 |
| 4802 | FINANCIEROS | 4,66 | | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 365,45 | | | |
| | | | | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 57.418,88 |
| | Total Ingresos | 224.757,93 | | Total Gastos + Costos | 224.757,93 |



WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T