


BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Marzo DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	354.238,66	3	PATRIMONIO	243.643,60
11	DISPONIBLE	136.045,11	31	HACIENDA PUBLICA	243.643,60
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	136.045,11	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
13	CUENTAS POR COBRAR	7.756,30	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-478.788,46
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6.500,00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	210.437,24			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	171.410,38			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	467.732,77			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	584.659,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.083.480,54			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	110.595,06
	Total Activo	354.238,66		Total Pasivo + Patrimonio	354.238,66


MIRYAM ROGIO CORREA ARROYAVE
Rectora


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

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2022 HASTA EL MES MARZO DE 2022**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	129.416,71	5	GASTOS	18.821,64
44	TRANSFERENCIAS	127.241,04	51	DE ADMINISTRACION	10.408,77
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	91.488,37	5111	GENERALES	10.408,77
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	35.752,67	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	8.408,47
48	OTROS INGRESOS	2.175,66	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.408,47
4802	FINANCIEROS	0,26	58	OTROS GASTOS	4,40
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.175,40	5804	FINANCIEROS	4,40
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	110.595,06
	Total Ingresos	129.416,71		Total Gastos + Costos	129.416,71


MIRYAM ROCÍO CORREA ARROYAVE
Rectora


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