


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

ACTIVO			PASIVOS		
CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	228.481,47	2	PASIVOS	3.368,62
11	DISPONIBLE	141.537,50	24	CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	141.537,50	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	11.189,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.189,00	3	PATRIMONIO	128.375,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	75.604,97	31	HACIENDA PUBLICA	128.375,96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	218.662,09	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-213.199,74
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.561,36			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	497.720,65			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	594.027,20			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.246.494,81			
19	OTROS ACTIVOS	150,00			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	150,00			
1970	INTANGIBLES	4.011,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.011,60			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	96.736,88
	Total Activo	228.481,47		Total Pasivo + Patrimonio	228.481,47



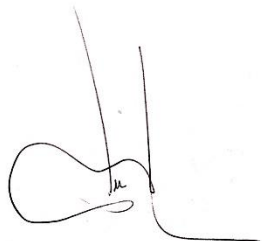
JUAN CARLOS QUICENO MARIN
Rector

Marta Isabel Rodríguez R
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-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	100.090,26	5	GASTOS	3.353,38
43	VENTA DE SERVICIOS	12,00	51	DE ADMINISTRACION	408,76
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	12,00	5111	GENERALES	408,76
44	TRANSFERENCIAS	96.801,95	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	2.850,27
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	73.744,20	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.850,27
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	23.057,75	58	OTROS GASTOS	94,36
48	OTROS INGRESOS	3.276,32	5804	FINANCIEROS	94,36
4802	FINANCIEROS	0,52			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.275,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	96.736,88
	Total Ingresos	100.090,26		Total Gastos + Costos	100.090,26



JUAN CARLOS QUICENO MARIN
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T