

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	333.270,45	3	PATRIMONIO	186.954,90
11	DISPONIBLE	195.505,68	31	HACIENDA PUBLICA	186.954,90
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	195.505,68	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
13	CUENTAS POR COBRAR	4.989,63	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-354.147,76
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.984,61			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	132.775,12			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	177.311,76			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	702.157,37			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.069.496,57			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.871.641,35			
19	OTROS ACTIVOS	0,01			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	0,01			
	Total Activo	333.270,45		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	146.315,55
				Total Pasivo + Patrimonio	333.270,45



ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora



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	157.528,52	5	GASTOS	11.212,97
43	VENTA DE SERVICIOS	642,00	51	DE ADMINISTRACION	7.822,64
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	642,00	5111	GENERALES	7.822,64
44	TRANSFERENCIAS	156.232,88	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	3.273,56
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	129.210,38	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.273,56
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	27.022,50	58	OTROS GASTOS	116,77
48	OTROS INGRESOS	653,64	5804	FINANCIEROS	116,77
4802	FINANCIEROS	0,61			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	653,04			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	146.315,55
	Total Ingresos	157.528,52		Total Gastos + Costos	157.528,52

ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T