

**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	256.873,78	2	PASIVOS	0,00
11	DISPONIBLE	117.433,56	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	117.433,56	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	3.116,29	3	PATRIMONIO	178.953,74
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	31	HACIENDA PUBLICA	178.953,74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.793,48	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	136.323,93	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277.632,82
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.962,84			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	433.514,78			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	561.397,90			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.024.872,00			
	<b>Total Activo</b>	256.873,78		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	77.920,04
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	256.873,78

  
ANDRÉS FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

  
MARGARITA MARÍA 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	92.239,12	5	GASTOS	14.319,07
44	TRANSFERENCIAS	90.488,41	51	DE ADMINISTRACION	8.300,73
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	70.553,51	5111	GENERALES	8.300,73
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	19.934,90	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	5.998,03
48	OTROS INGRESOS	1.750,71	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.998,03
4802	FINANCIEROS	5,15	58	OTROS GASTOS	20,31
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.745,56	5804	FINANCIEROS	20,31
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	77.920,04
	<b>Total Ingresos</b>	92.239,12		<b>Total Gastos + Costos</b>	92.239,12

  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

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