

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	188.497,31	2	PASIVOS	12.462,36
11	DISPONIBLE	86.222,65	24	CUENTAS POR PAGAR	12.462,36
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	86.222,65	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	11.684,28
13	CUENTAS POR COBRAR	4.061,44	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	570,32
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	207,77
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.002,74	3	PATRIMONIO	138.411,50
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	98.213,22	31	HACIENDA PUBLICA	138.411,50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	224.501,30	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-773.162,73
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	392.014,02			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	763.453,82			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.294.493,85			
	Total Activo	188.497,31		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	37.623,45
				Total Pasivo + Patrimonio	188.497,31


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
Rector


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	62.992,37	5	GASTOS	25.368,92
43	VENTA DE SERVICIOS	20,00	51	DE ADMINISTRACION	21.270,30
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	20,00	5111	GENERALES	21.270,30
44	TRANSFERENCIAS	62.176,86	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	4.093,73
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	48.878,77	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.093,73
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	13.298,09	58	OTROS GASTOS	4,90
48	OTROS INGRESOS	795,52	5804	FINANCIEROS	4,90
4802	FINANCIEROS	0,45			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	795,07			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	37.623,45
	Total Ingresos	62.992,37		Total Gastos + Costos	62.992,37



JOHN JAIRO PARRA HERRERA
Rector



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