

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	590.677,90	2	PASIVOS	34,40
11	DISPONIBLE	434.003,02	24	CUENTAS POR PAGAR	34,40
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	434.003,02	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	34,40
13	CUENTAS POR COBRAR	19,00	3	PATRIMONIO	362.256,96
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00	31	HACIENDA PUBLICA	362.256,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	156.655,88	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-94.509,90
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.912,20			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.435,45			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	598.130,31			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.013.894,20			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	228.386,54
	Total Activo	590.677,90		Total Pasivo + Patrimonio	590.677,90



HECTOR ANGEL SERNA
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	243.188,15	5	GASTOS	14.801,61
43	VENTA DE SERVICIOS	281,00	51	DE ADMINISTRACION	7.020,48
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	281,00	5111	GENERALES	7.020,48
44	TRANSFERENCIAS	241.712,78	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	7.773,16
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	95.217,13	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.773,16
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	146.495,65	58	OTROS GASTOS	7,97
48	OTROS INGRESOS	1.194,37	5804	FINANCIEROS	7,97
4802	FINANCIEROS	3,02			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.191,35			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	228.386,54
	Total Ingresos	243.188,15		Total Gastos + Costos	243.188,15



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



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