

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