

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	178.738,39	2	PASIVOS	1.193,06
11	DISPONIBLE	122.815,74	24	CUENTAS POR PAGAR	1.193,06
1105	CAJA	3.500,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	874,48
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	119.315,74	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	318,57
13	CUENTAS POR COBRAR	5.745,81	3	PATRIMONIO	62.739,78
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	31	HACIENDA PUBLICA	62.739,78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.735,31	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	49.870,30	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-329.112,29
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.411,41			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.011,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	596.995,94			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.043.715,35			
19	OTROS ACTIVOS	306,55			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	306,55			
1970	INTANGIBLES	2.398,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.398,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.805,55
	Total Activo	178.738,39		Total Pasivo + Patrimonio	178.738,39

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector

Marta Isabel Rodríguez R.
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	136.658,64	5	GASTOS	21.853,08
43	VENTA DE SERVICIOS	790,00	51	DE ADMINISTRACION	19.255,65
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	790,00	5111	GENERALES	19.255,65
44	TRANSFERENCIAS	132.879,81	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	2.493,33
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	103.313,61	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.493,33
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	29.566,20	58	OTROS GASTOS	104,10
48	OTROS INGRESOS	2.988,83	5804	FINANCIEROS	104,10
4802	FINANCIEROS	0,03			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.988,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.805,55
	Total Ingresos	136.658,64		Total Gastos + Costos	136.658,64


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T