

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Septiembre DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	290.067,02	2	PASIVOS	1.132,12
11	DISPONIBLE	83.569,05	24	CUENTAS POR PAGAR	1.132,12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	83.569,05	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2.131,63	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	314,98
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	817,14
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.808,83	3	PATRIMONIO	178.953,74
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	204.366,34	31	HACIENDA PUBLICA	178.953,74
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	167.717,46	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277.632,82
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	445.010,81			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	629.503,26			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.044.185,61			
	Total Activo	290.067,02		Total Pasivo + Patrimonio	290.067,02
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	109.981,16


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2022 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	182.653,80	5	GASTOS	72.672,63
44	TRANSFERENCIAS	176.527,77	51	DE ADMINISTRACION	47.335,92
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	83.782,29	5111	GENERALES	47.335,92
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	92.745,48	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	25.311,64
48	OTROS INGRESOS	6.126,02	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	25.311,64
4802	FINANCIEROS	29,48	58	OTROS GASTOS	25,07
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.096,54	5804	FINANCIEROS	25,07
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	109.981,16
	Total Ingresos	182.653,80		Total Gastos + Costos	182.653,80


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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