

BALANCE GENERAL
DEL MES ENERO DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	337.107,92	2	PASIVOS	1.180,43
11	DISPONIBLE	102.055,10	24	CUENTAS POR PAGAR	1.180,43
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	102.055,10	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	308,31
13	CUENTAS POR COBRAR	5.355,27	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	372,13
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77,54	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	500,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	114,22	3	PATRIMONIO	238.661,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.163,51	31	HACIENDA PUBLICA	238.661,51
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	229.697,56	3105	CAPITAL FISCAL	557.810,28
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-319.148,76
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	295.337,83			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.895,12			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	587.219,22			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	821.658,11			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.646,99			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.528.635,88			
1970	INTANGIBLES	2.013,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.013,60			
19	OTROS ACTIVOS	0,00			
	Total Activo	337.107,92		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	97.265,97
				Total Pasivo + Patrimonio	337.107,92



FERNANDO LEON GARCIA JAIMES
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-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	248.103,49	5	GASTOS	150.837,51
41	INGRESOS FISCALES	1,64	51	DE ADMINISTRACION	119.962,86
4110	NO TRIBUTARIOS	1,64	5111	GENERALES	119.962,86
43	VENTA DE SERVICIOS	100,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	30.859,18
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	100,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.859,18
44	TRANSFERENCIAS	243.648,13	58	OTROS GASTOS	15,47
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	106.606,68	5804	FINANCIEROS	15,47
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	137.041,45			
48	OTROS INGRESOS	4.353,71			
4802	FINANCIEROS	4,91			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.348,81			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	97.265,97
	Total Ingresos	248.103,49		Total Gastos + Costos	248.103,49


 FERNANDO LEÓN GARCIA JAIMES
 Rector


 MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
 Contadora TP-76177-T