

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	180.089,31	2	PASIVOS	2.874,91
11	DISPONIBLE	69.397,38	24	CUENTAS POR PAGAR	2.874,91
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	69.397,38	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	671,16
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	110.691,93	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.203,75
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.351,28	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.288,66	3	PATRIMONIO	111.719,62
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52	31	HACIENDA PUBLICA	111.719,62
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.084,45	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	240.921,19	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.953,66
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-312.378,31			
	Total Activo	180.089,31		Total Pasivo + Patrimonio	180.089,31
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	65.494,77



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
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	108.187,85	5	GASTOS	42.693,08
43	VENTA DE SERVICIOS	52,00	51	DE ADMINISTRACION	29.301,34
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	52,00	5111	GENERALES	29.301,34
44	TRANSFERENCIAS	106.577,40	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	13.384,59
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	37.299,73	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.384,59
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	69.277,67	58	OTROS GASTOS	7,14
48	OTROS INGRESOS	1.558,45	5804	FINANCIEROS	7,14
4802	FINANCIEROS	3,35			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.555,10			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	65.494,77
	Total Ingresos	108.187,85		Total Gastos + Costos	108.187,85



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



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