


**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   | 447.568,25    | 2      | PASIVOS                              | 1.866,02     |
| 11     | DISPONIBLE   | 112.217,62    | 24     | CUENTAS POR PAGAR                    | 1.866,02     |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA                                  | 112.217,62    | 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS         | 266,00       |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR   | 4.560,42      | 2436   | RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE | 665,00       |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                        | 3,91          | 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR              | 935,02       |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 4.556,51      | 3      | PATRIMONIO                           | 305.097,26   |
| 16     | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  | 331.351,27    | 31     | HACIENDA PUBLICA                     | 305.097,26   |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 342.518,89    | 3105   | CAPITAL FISCAL                       | 851.686,63   |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO   | 17.539,09     | 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -546.589,37  |
| 1665   | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                    | 887.616,66    |        |                                      |              |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                                  | 1.182.626,93  |        |                                      |              |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                            | 9.855,30      |        |                                      |              |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                       | 3.784,92      |        |                                      |              |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA   | -2.112.590,51 |        |                                      |              |
| 19     | OTROS ACTIVOS  | -561,06       |        |                                      |              |
| 1907   | ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0,03          |        |                                      |              |
| 1970   | INTANGIBLES  | 6.603,60      |        |                                      |              |
| 1975   | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES                                  | -7.164,69     |        |                                      |              |
|        |  |               |        | SUPERAVIT DEL EJERCICIO              | 140.604,98   |
|        | <b>Total Activo</b>  | 447.568,25    |        | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>     | 447.568,25   |

  
JUAN RICARDO CARO RIAÑO  
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                              | 413.031,13   | 5      | GASTOS                                       | 272.426,15   |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                    | 650,00       | 51     | DE ADMINISTRACION                            | 203.290,30   |
| 4360   | SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION | 650,00       | 5111   | GENERALES                                    | 203.290,30   |
| 44     | TRANSFERENCIAS                        | 403.369,94   | 53     | PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE        | 68.932,90    |
| 4408   | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES      | 165.283,42   | 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 68.339,56    |
| 4428   | OTRAS TANSFERENCIAS                   | 238.086,52   | 5366   | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 593,34       |
| 48     | OTROS INGRESOS                        | 9.011,19     | 58     | OTROS GASTOS                                 | 202,94       |
| 4802   | FINANCIEROS                           | 5,21         | 5804   | FINANCIEROS                                  | 202,94       |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS             | 9.005,97     |        |  |              |
|        |                                       |              |        | SUPERAVIT DEL EJERCICIO                      | 140.604,98   |
|        | <b>Total Ingresos</b>                 | 413.031,13   |        | <b>Total Gastos + Costos</b>                 | 413.031,13   |



JUAN RICARDO CARO RIAÑO  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T