

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	379.616,95	2	PASIVOS	1.197,03
11	DISPONIBLE	138.937,45	24	CUENTAS POR PAGAR	1.197,03
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	138.937,45	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	301,74
13	CUENTAS POR COBRAR	9.989,63	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	895,29
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	3	PATRIMONIO	186.954,90
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.984,61	31	HACIENDA PUBLICA	186.954,90
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	230.689,86	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-354.147,76
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	191.368,29			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	706.922,29			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.168.045,41			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.891.096,92			
19	OTROS ACTIVOS	0,01			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	0,01			
	Total Activo	379.616,95		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	191.465,03
				Total Pasivo + Patrimonio	379.616,95

ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora

Marta Isabel Rodríguez R.
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	357.277,99	5	GASTOS	165.812,97
43	VENTA DE SERVICIOS	1.252,50	51	DE ADMINISTRACION	142.917,37
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	1.252,50	5111	GENERALES	142.917,37
44	TRANSFERENCIAS	348.731,40	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	22.729,13
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	161.512,97	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.729,13
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	187.218,43	58	OTROS GASTOS	166,47
48	OTROS INGRESOS	7.294,09	5804	FINANCIEROS	166,47
4802	FINANCIEROS	8,90			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.285,19			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	191.465,03
	Total Ingresos	357.277,99		Total Gastos + Costos	357.277,99


ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T