

**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	513.772,77	2	PASIVOS	7.298,76
11	DISPONIBLE	306.502,58	24	CUENTAS POR PAGAR	7.298,76
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	306.502,58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	34,40
13	CUENTAS POR COBRAR	1.167,80	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.779,45
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.783,87
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.148,80	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.701,05
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	206.102,38	3	PATRIMONIO	362.256,96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	31	HACIENDA PUBLICA	362.256,96
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.912,20	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-94.509,90
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	377.248,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	655.725,03			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.031.855,00			
	<b>Total Activo</b>	<b>513.772,77</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>144.217,04</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>513.772,77</b>

  
HECTOR ANGEL SERNA  
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

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
4	INGRESOS	370.471,37	5	GASTOS	226.254,33
43	VENTA DE SERVICIOS	481,00	51	DE ADMINISTRACION	200.465,03
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	481,00	5111	GENERALES	200.465,03
44	TRANSFERENCIAS	355.311,90	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	25.733,96
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	119.021,42	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	25.733,96
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	236.290,49	58	OTROS GASTOS	55,34
48	OTROS INGRESOS	14.678,46	5804	FINANCIEROS	55,34
4802	FINANCIEROS	21,94			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.656,53			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	144.217,04
	<b>Total Ingresos</b>	<b>370.471,37</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>370.471,37</b>



HECTOR ANGEL SERNA  
Rector



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