

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			
	Total Activo	513.772,77		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	144.217,04
				Total Pasivo + Patrimonio	513.772,77


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

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
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
	Total Ingresos	370.471,37		Total Gastos + Costos	370.471,37



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



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