

**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	337.658,31	2	PASIVOS	4.624,24
11	DISPONIBLE	116.246,25	24	CUENTAS POR PAGAR	4.624,24
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	116.246,25	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	745,29
13	CUENTAS POR COBRAR	1.777,45	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	977,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.777,45	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.900,97
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	218.315,66	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55	3	PATRIMONIO	239.199,77
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	133.715,60	31	HACIENDA PUBLICA	239.199,77
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.783,84	3105	CAPITAL FISCAL	212.651,62
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.385,39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.548,16
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	572.299,47			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.462,13			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-902.432,31			
19	OTROS ACTIVOS	1.318,95			
1970	INTANGIBLES	5.828,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.509,46			
	<b>Total Activo</b>	<b>337.658,31</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>93.834,30</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>337.658,31</b>



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora



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	196.189,21	5	GASTOS	102.354,91
41	INGRESOS FISCALES	15,37	51	DE ADMINISTRACION	67.572,13
4110	NO TRIBUTARIOS	15,37	5111	GENERALES	67.572,13
43	VENTA DE SERVICIOS	505,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	34.771,47
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	505,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	33.727,21
44	TRANSFERENCIAS	192.418,57	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.044,26
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	113.932,09	58	OTROS GASTOS	11,31
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	78.486,48	5804	FINANCIEROS	11,31
48	OTROS INGRESOS	3.250,27			
4802	FINANCIEROS	7,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.243,28			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	93.834,30
	<b>Total Ingresos</b>	196.189,21		<b>Total Gastos + Costos</b>	196.189,21



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora



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