

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	204.819,75	2	PASIVOS	1.023,05
11	DISPONIBLE	108.905,24	24	CUENTAS POR PAGAR	1.023,05
1105	CAJA	3.500,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	229,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	105.405,24	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	793,55
13	CUENTAS POR COBRAR	5.745,81	3	PATRIMONIO	62.739,78
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	31	HACIENDA PUBLICA	62.739,78
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.735,31	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	89.862,15	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-329.112,29
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.411,41			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.011,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	648.805,74			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.055.533,30			
19	OTROS ACTIVOS	306,55			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	306,55			
1970	INTANGIBLES	2.398,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.398,80			
	Total Activo	204.819,75		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	141.056,92
				Total Pasivo + Patrimonio	204.819,75


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
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	282.818,22	5	GASTOS	141.761,30
41	INGRESOS FISCALES	4,70	51	DE ADMINISTRACION	126.619,82
4110	NO TRIBUTARIOS	4,70	5111	GENERALES	126.619,82
43	VENTA DE SERVICIOS	950,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	14.982,27
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	950,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.982,27
44	TRANSFERENCIAS	271.360,23	58	OTROS GASTOS	159,21
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	129.142,01	5804	FINANCIEROS	123,90
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	142.218,22	5890	GASTOS DIVERSOS	35,32
48	OTROS INGRESOS	10.503,29			
4802	FINANCIEROS	5,20			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.498,09			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	141.056,92
	Total Ingresos	282.818,22		Total Gastos + Costos	282.818,22


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T