

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2021 A Diciembre DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	200.237,40	2	PASIVOS	21.283,66
11	DISPONIBLE	55.669,30	24	CUENTAS POR PAGAR	21.283,66
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	55.669,30	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	17.039,88
13	CUENTAS POR COBRAR	2.246,14	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	2.378,26
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	1.865,51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.923,33	3	PATRIMONIO	178.953,74
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	142.321,96	31	HACIENDA PUBLICA	178.953,74
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.962,84	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-321.160,38
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.527,56
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	433.514,78			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	561.397,90			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.018.873,97			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	200.237,40		Total Pasivo + Patrimonio	200.237,40


ANDRES FELIPE SERNA GARCIA
Rector


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