

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2018 A Diciembre DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	255.718,53	2	PASIVOS	3.970,95
11	DISPONIBLE	65.394,07	24	CUENTAS POR PAGAR	3.970,95
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	65.394,07	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	244,05
13	CUENTAS POR COBRAR	24.360,57	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.399,17
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	266,91	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.327,73
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20.741,97	3	PATRIMONIO	251.747,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.351,69	31	HACIENDA PUBLICA	251.747,58
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	165.963,90	3105	CAPITAL FISCAL	495.498,31
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,26	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-243.750,73
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.693,73			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.169,65			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	392.441,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	802.639,78			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.838,89			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.257.170,04			
	Total Activo	255.718,53		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
				Total Pasivo + Patrimonio	255.718,53

LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector

Marta I. Rodriguez R
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T