

**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	364.868,32	2	PASIVOS	2.611,36
11	DISPONIBLE	200.420,28	24	CUENTAS POR PAGAR	2.611,36
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	200.420,28	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	34,40
13	CUENTAS POR COBRAR	19,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.945,08
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	631,88
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	3	PATRIMONIO	362.256,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	164.429,04	31	HACIENDA PUBLICA	362.256,96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.912,20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-157.397,68
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.887,78
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.435,45			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	598.130,31			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.006.121,04			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	<b>Total Activo</b>	364.868,32		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	364.868,32



HECTOR ANGEL SERNA  
Rector



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUE:  
P.U Contadora TP. 70724-T