

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2022 A Diciembre DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	67.569,81	2	PASIVOS	1.442,07
11	DISPONIBLE	4.529,75	24	CUENTAS POR PAGAR	1.442,07
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	4.529,75	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.043,05
13	CUENTAS POR COBRAR	5.745,81	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	399,03
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	3	PATRIMONIO	66.127,74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.735,31	31	HACIENDA PUBLICA	66.127,74
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.987,71	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-329.112,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	85.811,41	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.387,96
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	423.367,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	649.639,33			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.103.997,33			
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			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	Total Activo	67.569,81		Total Pasivo + Patrimonio	67.569,81

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector

Marta Isabel Rodríguez R.
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T