

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero DE 2016 A Marzo DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	116.439,99	2	PASIVOS	6.704,10
11	DISPONIBLE	59.511,33	24	CUENTAS POR PAGAR	6.704,10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	59.511,33	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	6.276,43
14	DEUDORES	3.138,34	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	427,68
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18	3	PATRIMONIO	66.923,22
1470	OTROS DEUDORES	2.795,16	31	HACIENDA PUBLICA	66.923,22
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	50.969,53	3105	CAPITAL FISCAL	72.190,69
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	78.208,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-5.267,46
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	61.576,37			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-88.814,84			
19	OTROS ACTIVOS	2.820,79			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.704,79			
1970	INTANGIBLES	870,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-754,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	42.812,66
	Total Activo	116.439,99		Total Pasivo + Patrimonio	116.439,99


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ
Rector


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

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2016**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	49.603,95	5	GASTOS	6.791,29
41	INGRESOS FISCALES	21,15	51	DE ADMINISTRACIÓN	6.704,10
4110	NO TRIBUTARIOS	21,15	5111	GENERALES	6.704,10
43	VENTA DE SERVICIOS	363,70	58	OTROS GASTOS	87,19
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	363,70	5805	FINANCIEROS	87,19
44	TRANSFERENCIAS	48.265,33			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	38.065,33			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	10.200,00			
48	OTROS INGRESOS	953,76			
4805	FINANCIEROS	24,52			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	929,24			
	Total Ingresos	49.603,95		Total Gastos + Costos	49.603,95
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	42.812,66


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VÁSQUEZ
Rector


MARGARITA MARÍA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.