


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	427.015,35	2	PASIVOS	16.287,04
11	DISPONIBLE	297.273,10	24	CUENTAS POR PAGAR	16.287,04
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	297.273,10	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	14.943,88
14	DEUDORES	4.888,76	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.343,16
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115,64	3	PATRIMONIO	358.134,40
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	85,89	31	HACIENDA PUBLICA	358.134,40
1470	OTROS DEUDORES	4.687,23	3105	CAPITAL FISCAL	366.696,11
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	119.782,22	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-8.561,70
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	294.984,85			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	74.592,59			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-249.795,22			
19	OTROS ACTIVOS	5.071,27			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1970	INTANGIBLES	1.914,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-1.914,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	52.593,91
	Total Activo	427.015,35		Total Pasivo + Patrimonio	427.015,35


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
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	69.995,46	5	GASTOS	17.401,55
43	VENTA DE SERVICIOS	10,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	17.390,09
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	10,00	5111	GENERALES	17.390,09
44	TRANSFERENCIAS	68.768,38	58	OTROS GASTOS	11,46
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	54.424,38	5805	FINANCIEROS	11,46
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	14.344,00			
48	OTROS INGRESOS	1.217,08			
4805	FINANCIEROS	317,08			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	900,00			
	Total Ingresos	69.995,46		Total Gastos + Costos	69.995,46
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	52.593,91


ANGELA FLOREZ RIOS
Rectora


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