

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	484.711,28	3	PATRIMONIO	434.081,56
11	DISPONIBLE	359.903,04	31	HACIENDA PUBLICA	434.081,56
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	359.903,04	3105	CAPITAL FISCAL	437.655,73
14	DEUDORES	6.266,01	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-3.574,17
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70			
1470	OTROS DEUDORES	6.207,31			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	101.735,04			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	214.590,56			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	54.676,50			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-167.532,02			
19	OTROS ACTIVOS	16.807,19			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.807,19			
1970	INTANGIBLES	1.875,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-1.875,00			
	Total Activo	484.711,28		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	50.629,72
				Total Pasivo + Patrimonio	484.711,28


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
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	50.646,91	5	GASTOS	17,19
43	VENTA DE SERVICIOS	20,00	58	OTROS GASTOS	17,19
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	20,00	5805	FINANCIEROS	17,19
44	TRANSFERENCIAS	49.554,48			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	37.994,48			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	11.560,00			
48	OTROS INGRESOS	1.072,43			
4805	FINANCIEROS	766,32			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	306,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,11			
	Total Ingresos	50.646,91		Total Gastos + Costos	50.646,91
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	50.629,72


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
Rector


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