
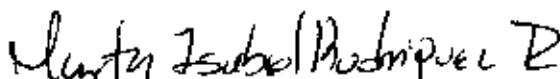


BALANCE GENERAL
DEL MES Enero a Septiembre DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	526.336,49	3	PATRIMONIO	700.378,55
11	DISPONIBLE	238.106,08	31	HACIENDA PUBLICA	700.378,55
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	238.106,08	3105	CAPITAL FISCAL	700.378,55
13	CUENTAS POR COBRAR	4.429,13			
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.409,55			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	283.801,28			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	226.751,42			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	565.163,64			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	720.151,19			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7.038,07			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.353.934,60			
	Total Activo	526.336,49		DEFICIT DEL EJERCICIO	-174.042,07
				Total Pasivo + Patrimonio	526.336,49


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2018 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	178.134,94	5	GASTOS	352.177,01
41	INGRESOS FISCALES	203,90	51	DE ADMINISTRACION	7.571,24
4110	NO TRIBUTARIOS	203,90	5111	GENERALES	7.571,24
43	VENTA DE SERVICIOS	476,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	334.612,80
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	476,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	334.612,80
44	TRANSFERENCIAS	174.175,91	58	OTROS GASTOS	9.992,97
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	174.175,91	5804	FINANCIEROS	0,00
48	OTROS INGRESOS	3.279,13	5890	GASTOS DIVERSOS	9.992,97
4802	FINANCIEROS	618,68			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.660,45			
	Total Ingresos	178.134,94		DEFICIT DEL EJERCICIO	174.042,07
				Total Gastos + Costos	526.219,07


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T