

BALANCE GENERAL
DEL MES Diciembre DE 2019 A Marzo DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	397.713,22	3	PATRIMONIO	262.823,29
11	DISPONIBLE	171.277,33	31	HACIENDA PUBLICA	262.823,29
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	171.277,33	3105	CAPITAL FISCAL	700.378,55
13	CUENTAS POR COBRAR	4.572,13	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-437.555,27
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,58			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.552,55			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	221.863,76			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	240.634,09			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	116.004,63			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.636,95			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	734.749,87			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8.147,31			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.480.936,02			
	Total Activo	397.713,22		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	134.889,94
				Total Pasivo + Patrimonio	397.713,22


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2020 HASTA EL MES MARZO DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	147.996,88	5	GASTOS	13.106,95
43	VENTA DE SERVICIOS	285,00	51	DE ADMINISTRACION	0,74
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	285,00	5111	GENERALES	0,74
44	TRANSFERENCIAS	147.231,69	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	13.097,88
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	104.268,91	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.097,88
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	42.962,78	58	OTROS GASTOS	8,33
48	OTROS INGRESOS	480,20	5804	FINANCIEROS	8,33
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	480,20			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	134.889,94
	Total Ingresos	147.996,88		Total Gastos + Costos	147.996,88


WILLIAM ECHAVARRIA AGUILAR
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T