

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Diciembre DE 2018 A Septiembre DE 2019**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	58.106,23	3	PATRIMONIO	30.252,18
11	DISPONIBLE	35.991,02	31	HACIENDA PUBLICA	30.252,18
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	35.991,02	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
13	CUENTAS POR COBRAR	120,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57.513,79
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.995,22			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.369,35			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.921,97			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	193.795,97			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-358.718,41			
	<b>Total Activo</b>	<b>58.106,23</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>27.854,05</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>58.106,23</b>


GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA  
Rector

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

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO DE 2019 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	77.292,64	5	GASTOS	49.438,59
44	TRANSFERENCIAS	76.439,54	51	DE ADMINISTRACION	39.001,01
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	33.485,71	5111	GENERALES	39.001,01
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	42.953,83	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	10.432,82
48	OTROS INGRESOS	853,10	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.432,82
4802	FINANCIEROS	12,04	58	OTROS GASTOS	4,76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	841,06	5804	FINANCIEROS	4,76
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	27.854,05
	<b>Total Ingresos</b>	<b>77.292,64</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>77.292,64</b>

  
GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA  
Rector

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