

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Marzo 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	289.408,22	2	PASIVOS	211,77
11	DISPONIBLE	230.977,46	24	CUENTAS POR PAGAR	211,77
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	230.977,46	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	141,18
13	CUENTAS POR COBRAR	1.481,52	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70,59
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75	3	PATRIMONIO	120.227,09
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.419,77	31	HACIENDA PUBLICA	120.227,09
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.949,24	3105	CAPITAL FISCAL	456.247,78
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,26	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-336.020,68
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	166.643,95			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.411,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	541.412,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	691.742,89			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.464.206,68			
	Total Activo	289.408,22		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	168.969,36
				Total Pasivo + Patrimonio	289.408,22


MARIA EUSEBIA MIRA RIOS
Rectora

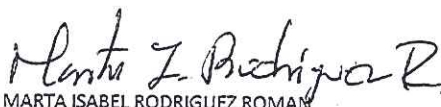
Marta I Rodriguez R.
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

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

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	179.505,15	5	GASTOS	10.535,79
43	VENTA DE SERVICIOS	4,00	51	DE ADMINISTRACION	3.138,37
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	4,00	5111	GENERALES	3.138,37
44	TRANSFERENCIAS	178.875,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	7.397,42
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	138.890,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.397,42
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	39.984,20			
48	OTROS INGRESOS	626,15			
4802	FINANCIEROS	51,15			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	575,00			
	Total Ingresos	179.505,15		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	168.969,36
				Total Gastos + Costos	179.505,15


 MARIA EUGENIA MIRAS RIOS
 Rectora


 MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
 Contadora TP-76177-T