


**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	302.119,86	2	PASIVOS	4.712,62
11	DISPONIBLE	210.361,30	24	CUENTAS POR PAGAR	4.712,62
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	210.361,30	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	1.300,32
13	CUENTAS POR COBRAR	10.849,20	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	13,44
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.849,20	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,24
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	80.909,36	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3	PATRIMONIO	202.438,14
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.635,64	31	HACIENDA PUBLICA	202.438,14
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.311,36	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	441.935,11	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-139.137,56
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	570.572,59			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.143.673,81			
	<b>Total Activo</b>	<b>302.119,86</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>94.969,10</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>302.119,86</b>

  
**JUAN RICARDO CARDOZO RIANO**  
 Rector

  
**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	110.986,92	5	GASTOS	16.017,82
43	VENTA DE SERVICIOS	270,00	51	DE ADMINISTRACION	1.344,62
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	270,00	5111	GENERALES	1.344,62
44	TRANSFERENCIAS	110.171,80	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	14.673,20
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	97.957,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.673,20
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	12.214,00	58	OTROS GASTOS	0,00
48	OTROS INGRESOS	545,12	5804	FINANCIEROS	0,00
4802	FINANCIEROS	35,04			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	510,08			
	<b>Total Ingresos</b>	110.986,92		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	94.969,10
				<b>Total Gastos + Costos</b>	110.986,92



JUAN RICARDO CARO RIANO  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T