

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	257.919,20	2	PASIVOS	4.809,09
11	DISPONIBLE	128.825,73	24	CUENTAS POR PAGAR	4.809,09
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	128.825,73	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.046,95
13	CUENTAS POR COBRAR	11.516,20	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	393,52
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.516,20	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	117.577,27	3	PATRIMONIO	341.575,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	31	HACIENDA PUBLICA	341.575,70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.635,64	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.311,36			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	438.484,11			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	570.572,59			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.103.554,89			
	Total Activo	257.919,20		DEFICIT DEL EJERCICIO	-88.465,59
				Total Pasivo + Patrimonio	257.919,20



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector

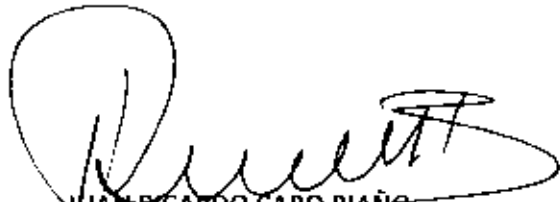


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

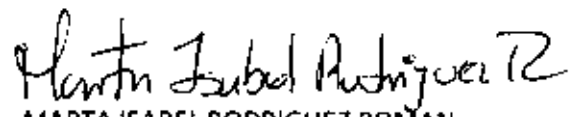
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2018 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	128.348,30	5	GASTOS	216.813,88
41	INGRESOS FISCALES	80,00	51	DE ADMINISTRACION	82.572,99
4110	NO TRIBUTARIOS	80,00	5111	GENERALES	82.572,99
43	VENTA DE SERVICIOS	735,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	133.675,50
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	735,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	133.675,50
44	TRANSFERENCIAS	125.162,41	58	OTROS GASTOS	565,39
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	125.162,41	5804	FINANCIEROS	40,00
48	OTROS INGRESOS	2.370,89	5890	GASTOS DIVERSOS	525,39
4802	FINANCIEROS	205,91			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.164,99			
	Total Ingresos	128.348,30		Total Gastos + Costos	305.279,47
				DEFICIT DEL EJERCICIO	88.465,59



JUAN RICARDO CARO RIAÑO
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T