



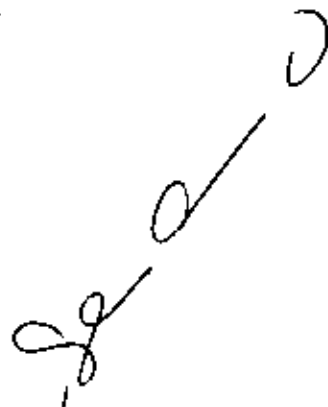
BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Septiembre DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	741.165,83	2	PASIVOS	17.158,22
11	DISPONIBLE	255.098,64	24	CUENTAS POR PAGAR	17.158,22
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	255.098,64	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONAL	14.163,32
13	CUENTAS POR COBRAR	7.343,82	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1.424,28
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,91	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	635,61
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.339,91	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935,02
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	476.120,06	3	PATRIMONIO	851.686,63
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	285.976,10	31	HACIENDA PUBLICA	851.686,63
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.745,56	3105	CAPITAL FISCAL	851.686,63
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	745.317,05			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.037.364,60			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.738,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.608.877,06			
19	OTROS ACTIVOS	2.603,31			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-696,69			
	Total Activo	741.165,83		DEFICIT DEL EJERCICIO	-127.679,03
				Total Pasivo + Patrimonio	741.165,83


MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora


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	230.982,53	5	GASTOS	358.661,55
43	VENTA DE SERVICIOS	581,00	51	DE ADMINISTRACION	82.199,54
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	581,00	5111	GENERALES	82.199,54
44	TRANSFERENCIAS	212.970,26	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	271.906,04
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	212.970,26	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	271.246,70
48	OTROS INGRESOS	17.431,26	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	659,34
4802	FINANCIEROS	508,39	58	OTROS GASTOS	4.555,97
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16.922,88	5890	GASTOS DIVERSOS	4.555,97
				DEFICIT DEL EJERCICIO	127.679,03
	Total Ingresos	230.982,53		Total Gastos + Costos	486.340,58



MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T