

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	238.063,98	2	PASIVOS	2.659,40
11	DISPONIBLE	98.806,71	24	CUENTAS POR PAGAR	2.659,40
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	98.806,71	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.876,45
13	CUENTAS POR COBRAR	6.808,09	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	782,95
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	3	PATRIMONIO	391.852,07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.797,59	31	HACIENDA PUBLICA	391.852,07
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	132.196,13	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.600,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	388.712,60			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	635.640,32			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-962.924,57			
19	OTROS ACTIVOS	253,05			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	253,05			
	Total Activo	238.063,98		DEFICIT DEL EJERCICIO	-156.447,49
				Total Pasivo + Patrimonio	238.063,98

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector

Marta Isabel Rodriguez Roman
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	160.311,66	5	GASTOS	316.759,15
41	INGRESOS FISCALES	3,00	51	DE ADMINISTRACION	84.509,78
4110	NO TRIBUTARIOS	3,00	5111	GENERALES	84.509,78
43	VENTA DE SERVICIOS	860,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	228.046,28
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	860,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	228.046,28
44	TRANSFERENCIAS	151.883,80	58	OTROS GASTOS	4.203,08
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	151.883,80	5890	GASTOS DIVERSOS	4.203,08
48	OTROS INGRESOS	7.564,85			
4802	FINANCIEROS	282,96			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.281,99			
	Total Ingresos	160.311,66		DEFICIT DEL EJERCICIO	156.447,49
				Total Gastos + Costos	473.206,64



FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T