


**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	548.557,00	2	PASIVOS	15.743,72
11	DISPONIBLE	170.818,04	24	CUENTAS POR PAGAR	15.743,72
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	170.818,04	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	13.821,06
13	CUENTAS POR COBRAR	28.789,45	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	1.376,85
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	545,82
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.219,45	3	PATRIMONIO	573.474,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	348.689,18	31	HACIENDA PUBLICA	573.474,96
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.347,07	3105	CAPITAL FISCAL	573.474,96
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.845,84			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	383.139,87			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	567.565,91			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	818,11			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-771.027,62			
19	OTROS ACTIVOS	260,34			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	260,34			
	<b>Total Activo</b>	<b>548.557,00</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-40.661,68</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>548.557,00</b>

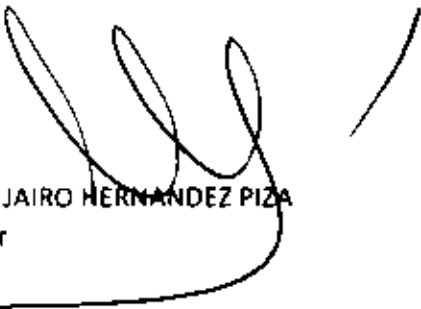
  
JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
Rector


  
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	165.757,96	5	GASTOS	206.419,64
41	INGRESOS FISCALES	210,25	51	DE ADMINISTRACION	86.761,78
4110	NO TRIBUTARIOS	210,25	5111	GENERALES	86.761,78
44	TRANSFERENCIAS	154.605,21	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	109.252,52
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	154.605,21	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	109.252,52
48	OTROS INGRESOS	10.942,50	58	OTROS GASTOS	10.405,34
4802	FINANCIEROS	719,51	5804	FINANCIEROS	16,66
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.222,99	5890	GASTOS DIVERSOS	10.388,68
				DEFICIT DEL EJERCICIO	40.661,68
	<b>Total Ingresos</b>	<b>165.757,96</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>247.081,32</b>

  
JHON JAIRO HERNANDEZ PIZA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T