

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 2016 A Marzo DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	227.657,04	3	PATRIMONIO	153.091,54
11	DISPONIBLE	92.285,65	31	HACIENDA PUBLICA	153.091,54
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	92.285,65	3105	CAPITAL FISCAL	163.173,84
14	DEUDORES	3.038,19	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-10.082,30
1470	OTROS DEUDORES	3.038,19			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	126.694,30			
1640	EDIFICACIONES	55.297,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	153.587,70			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	54.284,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-136.474,91			
19	OTROS ACTIVOS	5.638,90			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1970	INTANGIBLES	4.540,94			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-3.973,31			
	Total Activo	227.657,04		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	74.565,50
				Total Pasivo + Patrimonio	227.657,04

GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora

MARGARITA MARIA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES MARZO DE 2016**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	75.040,04
41	INGRESOS FISCALES	11,15
4110	NO TRIBUTARIOS	11,15
43	VENTA DE SERVICIOS	175,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	175,00
44	TRANSFERENCIAS	74.092,80
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	63.892,80
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	10.200,00
48	OTROS INGRESOS	761,10
4805	FINANCIEROS	41,10
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	720,00
	Total Ingresos	75.040,04

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
5	GASTOS	474,54
58	OTROS GASTOS	474,54
5805	FINANCIEROS	474,54
	Total Gastos + Costos	74.565,50

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 74.565,50



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO
Rectora



MARGARITA MARÍA ZAPATA RODRÍGUEZ
P.U Contadora
TP. 70724-T.