## ESTADO DE RESULTADOS
## DEL MES ENERO DE 2017 HASTA EL MES SEPTIEMBRE DE 2017

CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|
| 4 | INGRESOS | 116.834,83 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 850,00 |
| 4360 | SERV. DOCUMENTACION DE | 850,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 107.362,19 |
| 4408 | SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES | 25.815,65 |
| 4428 | OTRAS TANSFERENCIAS | 81.546,54 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 8.622,64 |
| 4805 | FINANCIEROS | 210,74 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 8.400,00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 11,91 |
| | **Total Ingresos** | 116.834,83 |

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|
| 5 | GASTOS | 59.361,98 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 59.361,98 |
| 5111 | GENERALES | 59.361,98 |
| | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 57.472,85 |
| | **Total Gastos + Costos** | 116.834,83 |

WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector

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

**BALANCE GENERAL**
**DEL MES Enero de 2017 A Septiembre DE 2017**
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | 288.030,05 |
| 11 | DISPONIBLE | 87.493,79 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES | 87.493,79 |
| 14 | DEUDORES | 4.497,47 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 4.497,47 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 196.038,80 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 131.758,95 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 48.538,40 |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE | 305.535,83 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 397.499,88 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 3.193,00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -690.487,26 |
| | **Total Activo** | 288.030,05 |

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|
| 3 | PATRIMONIO | 230.557,20 |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | 230.557,20 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 857.501,62 |
| 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | 63.542,84 |
| 3128 | PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y | -690.487,26 |
| | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 57.472,85 |
| | **Total Pasivo + Patrimonio** | 288.030,05 |

WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector

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