

A C T I V O S
- - - - -

ACTIVOS CORRIENTES

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 82,998,042.01 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 82,998,042.01 | |
| Cuenta corriente | 1,019,524.01 | | |
| Cuenta de ahorro | 81,978,518.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 4,893,320.00 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 4,000,000.00 | |
| Muebles y enseres | 4,000,000.00 | | |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 1,750,000.00 | |
| Equipo de computacion | 1,750,000.00 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, | | 856,680.00- | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 856,680.00- | | |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

87,891,362.01

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| OTROS ACTIVOS | | | 741,000.00 |
| ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR | | 741,000.00 | |
| Retencion en la fuente | 741,000.00 | | |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

741,000.00

TOTAL ACTIVOS

88,632,362.01

=====

P A S I V O S
- - - - -

PASIVOS CORRIENTES

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| CUENTAS POR PAGAR | | | 2,952,839.00 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO | | 2,149,000.00 | |
| Bienes y servicios | 2,149,000.00 | | |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 128,817.00 | |
| Estampillas | 128,817.00 | | |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI | | 675,022.00 | |
| Honorarios | 298,000.00 | | |
| Servicios | 309,000.00 | | |
| Impuesto a las ventas retenido | 28,022.00 | | |
| Retencion de impuesto de industria y c | 40,000.00 | | |

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2,952,839.00

TOTAL PASIVOS

2,952,839.00

P A T R I M O N I O

- - - - -

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

85,679,523.01

CAPITAL FISCAL

152,269,134.81

Capital Fiscal

152,269,134.81

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

136,763,000.80-

Utilidades o excedentes acumulados

9,459,647.20

Perdidas o deficits acumulados

146,222,648.00-

RESULTADO DEL EJERCICIO

70,173,389.00

Utilidad o excedente del ejercicio


70,173,389.00

TOTAL PATRIMONIO

85,679,523.01

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

88,632,362.01
=====



GLAYDER HERNAN POLO RUIZ
RECTOR

DocId # 16,276,838



ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO
CONTADORA

DocId # 68,298,715-0

TP 126083-T