Facultad de Filosofia y Letras
Ejercicio: 2020
Fecha: 31/12/2020
Versión: 5

Balance General

Cuenta Contable	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Corte
010000000000	ACTIVO	104582710,43	84875412,19	ACTIVO CORRIENTE
010100000000	ACTIVO CORRIENTE	74121244,56	52529367,78	ACTIVO CORRIENTE
010101000000	DISPONIBILIDADES	52216656,48	31353895,22	ACTIVO CORRIENTE
010101010000	CAJA	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010101020000	BANCOS	52216656,48	31353895,22	ACTIVO CORRIENTE
010101030000	PREVISION POR FLUCTUACION DE LA MONEDA	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010101040000	FONDOS ROTATORIOS	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010102000000	INVERSIONES FINANCIERAS	10000000	8000000	ACTIVO CORRIENTE
010102010000	INVERSIONES TEMPORARIAS	10000000	8000000	ACTIVO CORRIENTE
010102020000	TITULOS VALORES	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010102030000	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010103000000	PREV POR FLUC DE LA MONEDA Y/O DIF COT	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010103010000	PREV POR FLUC DE LA MONEDA-INV FINANC	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010103020000	PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010104000000	CREDITOS	11116398,89	10443324,52	ACTIVO CORRIENTE
010104010000	CUENTAS A COBRAR	4852559	8073479,86	ACTIVO CORRIENTE
010104020000	DOCUMENTOS A COBRAR	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010104030000	ANTICIPOS	6263839,89	2369844,66	ACTIVO CORRIENTE
010104040000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010104090000	OTROS CREDITOS	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010105000000	PREVISION PARA INCOBRABLES	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010105010000	PREV PARA INCOB POR CUENTAS A COBRAR	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010105020000	PREV POR INCOB POR DOCUMENTOS A COBRAR	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010105090000	PREV POR INCOB POR OTROS CREDITOS	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010106000000	BIENES DE CAMBIO	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010106010000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010106020000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010106030000	EXISTENCIAS DE MAT,SUMINISTROS Y M.PRIMA	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010106040000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ESTRATEGICOS	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010107000000	BIENES DE CONSUMO	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010107010000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MAT PRIMAS	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010107090000	OTROS	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010108000000	RECAUDACION EN TRANSITO	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010108010000	AGENCIAS Y SUCURSALES BANCARIAS	0	0	ACTIVO CORRIENTE
010109000000	OTROS ACTIVOS	788189,19	2732148,04	ACTIVO CORRIENTE
010109090000	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR	788189,19	2732148,04	ACTIVO CORRIENTE
010200000000	ACTIVO NO CORRIENTE	30461465,87	32346044,41	ACTIVO NO CORRIENT
010201000000	CREDITOS A LARGO PLAZO	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010201010000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010201020000	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010201030000	ADELANTOS A PROV Y CONTRATISTAS A LP	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010201040000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010201050000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010201060000	FONDOS FIDUCIARIOS	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010201090000	OTROS CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010202000000	PREVISIONES PARA INCOBRABLES A LP	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010202010000	PREV PARA INCOB POR CTAS A COBRAR A LP	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010202020000	PREV PARA INCOB POR DOC A COBRAR A LP	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010202090000	PREV P/ INCOB POR OTROS CRED A COB A LP	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010203000000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010203010000	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010203020000	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010203030000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010203040000	PRESTAMOS FINANCIEROS OTORGADOS A LP	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010204000000	PREV POR FLUC DE MON Y/O DIF DE COTIZ A	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010204010000	PREVISION POR FLUCTUACION DE MONEDA A LP	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010204020000	PREVISION POR DIFERENCIA DE COTIZACION A	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010205000000	BIENES DE USO	48463122,6	46120725,96	ACTIVO NO CORRIENT
010205010000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2519536,35	2519536,35	ACTIVO NO CORRIENT
010205020000	TIERRAS Y TERRENOS	1	0	ACTIVO NO CORRIENT
010205030000	MAQUINARIA Y EQUIPO	31186557,41	28992764,88	ACTIVO NO CORRIENT
010205040000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	14,4	14,4	ACTIVO NO CORRIENT
010205050000	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PRIVADO	9730863,27	9730863,27	ACTIVO NO CORRIENT
010205060000	CONSTRUC EN PROCESO EN BS DE DOM PUBLICO	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010205070000	BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	ACTIVO NO CORRIENT
010205090000	OTROS BIENES DE USO	5026150,17	4877547,06	ACTIVO NO CORRIENT
010206000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	-18002674,33	-13776712,07	ACTIVO NO CORRIENT
010206010000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-270234,91	-270234,91	ACTIVO NO CORRIENT
010206030000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-17730479,42	-13504517,16	ACTIVO NO CORRIENT

010206090000	OTROS BIENES DE USO	-1960	-1960	ACTIVO NO CORRIEN
010207000000	BIENES INMATERIALES	5711,42	5711,42	ACTIVO NO CORRIEN
010207010000	ACTIVOS INTANGIBLES	5711,42	5711,42	ACTIVO NO CORRIEN
010208000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE BS INMATERIALI	-4693,82	-3680,9	ACTIVO NO CORRIEN
010208010000	ACTIVOS INTANGIBLES	-4693,82	-3680,9	ACTIVO NO CORRIEN
010209000000	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0	ACTIVO NO CORRIEN
010209090000	OTROS ACTIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0	0	ACTIVO NO CORRIEN
020000000000	PASIVO	1953047,88	4419806,77	PASIVO CORRIENTE
020100000000	PASIVO CORRIENTE	1953047,88	4419806,77	PASIVO CORRIENTE
020101000000	DEUDAS	824245,44	3277964,12	PASIVO CORRIENTE
020101010000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	788189,19	2719049,03	PASIVO CORRIENTE
020101020000	CONTRATISTAS	0	0	PASIVO CORRIENTE
020101030000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020101040000	RETENCIONES A PAGAR	36056,25	545816,08	PASIVO CORRIENTE
020101050000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOC A PAGAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020101060000	IMPUESTOS A PAGAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020101070000	INTERESES A PAGAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020101080000	TRANSFERENCIAS A PAGAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020101090000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0	13099,01	PASIVO CORRIENTE
020102000000	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020102010000	DOCUMENTOS A PAGAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020102020000	PRESTAMOS A PAGAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020102030000	LETRAS DE TESORERIA	0	0	PASIVO CORRIENTE
020103000000	INTERESES A DEVENGAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020103010000	INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0	0	PASIVO CORRIENTE
020103090000	OTROS INTERESES A DEVENGAR A CORTO PLAZO	0	0	PASIVO CORRIENTE
020105000000	PORCION CTE DE LOS PASIVOS NO CORRIENTES	0	0	PASIVO CORRIENTE
020105010000	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS NO DOC A LP	0	0	PASIVO CORRIENTE
020105020000	PORCION CTE DE LA DEUDA DOCUMENTADA A LP	0	0	PASIVO CORRIENTE
020105030000	PORCION CORRRIENTE DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	PASIVO CORRIENTE
020105040000	PORCION CTE DE LOS PRESTAMOS A LP	0	0	PASIVO CORRIENTE
020105090000	PORCION CTE DE OTROS PASIVOS NO CTES	0	0	PASIVO CORRIENTE
020106000000	PASIVOS DIFERIDOS	0	0	PASIVO CORRIENTE
020106010000	INGRESOS DIFERIDOS	0	0	PASIVO CORRIENTE
020107000000	PREVISIONES	0	0	PASIVO CORRIENTE
020107010000	PREVISIONES PARA AUTOSEGURO	0	0	PASIVO CORRIENTE
020107020000	PREVISIONES POR JUICIOS	0	0	PASIVO CORRIENTE
020107090000	OTRAS PREVISIONES	0	0	PASIVO CORRIENTE
020108000000	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	1128802,44	1141842,65	PASIVO CORRIENTE
020108010000	FONDOS EN GARANTIA	0	0	PASIVO CORRIENTE
020108020000	FONDOS DE TERCEROS	1128802,44	1141842,65	PASIVO CORRIENTE
020109000000	OTROS PASIVOS	0	0	PASIVO CORRIENTE
020109010000	DEUDAS POR OPERACIONES ESPECIALES	0	0	PASIVO CORRIENTE
020109020000	RECAUDACION A DISTRIBUIR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020109090000	OTROS PASIVOS A ASIGNAR	0	0	PASIVO CORRIENTE
020200000000	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020201000000	DEUDAS A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020201010000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LP	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020201020000	DEUDAS CON PROVINCIAS A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020201090000	OTRAS DEUDAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020202000000	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020202010000	DOCUMENTOS A PAGAR LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020203000000	DEUDA PUBLICA	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020203010000	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020203020000	DEUDA PUBLICA EXTERNA	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020204000000	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020204010000	PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A LP	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020204020000	PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A LP	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020205000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020205090000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020206000000	PREVISIONES A LP Y RESEVAS TECNICAS	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020206010000	PREVISIONES PARA AUTOSEGURO A LP	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020206020000	RESERVAS TECNICAS	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020206030000	PREVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020206090000	OTRAS PREVISIONES A LP	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020207000000	INTERESES A DEVENGAR	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020207010000	INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020207090000	OTROS INTERESES A DEVENGAR A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020209000000	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
020209090000	OTROS PASIVOS A ASIGNAR A LARGO PLAZO	0	0	PASIVO NO CORRIEN
030000000000	PATRIMONIO	102629662,55	80455605,42	PATRIMONIO
030100000000	HACIENDA PUBLICA	0	0	PATRIMONIO
030101000000	CAPITAL FISCAL Y AJUSTE DEL CAPITAL FISC	0	0	PATRIMONIO
030101010000	CAPITAL FISCAL	0	0	PATRIMONIO
030101020000	AJUSTE DEL CAPITAL FISCAL	0	0	PATRIMONIO
030102000000	TRANSF.Y CONTRIB.DE CAPITAL RECIBIDAS	0	0	PATRIMONIO

030102020000	CONTRIBUCIONES	0	0	PATRIMONIO
030102030000	AJUSTE DE TRASF Y CONTRIB. DE CAPITAL	0	0	PATRIMONIO
030103000000	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	0	0	PATRIMONIO
030103010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	PATRIMONIO
030103020000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	PATRIMONIO
030104000000	VARIACIONES PATRIMONIALES ADM CENTRAL	0	0	PATRIMONIO
030104010000	VARIACIONES PATRIM.ADM CENTRAL-RES SH-47	0	0	PATRIMONIO
030104020000	VARIACIONES PATRIM.ADM CENTRAL DA JGM56/	0	0	PATRIMONIO
030200000000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	102629662,55	80455605,42	PATRIMONIO
030201000000	CAPITAL INSTITUCIONAL Y AJUSTE DEL CAP I	0	0	PATRIMONIO
030201010000	CAPITAL INSTITUCIONAL	0	0	PATRIMONIO
030201020000	AJUSTE DEL CAPITAL INSTITUCIONAL	0	0	PATRIMONIO
030202000000	TR Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0	0	PATRIMONIO
030202010000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	PATRIMONIO
030202020000	CONTRIBUCIONES	0	0	PATRIMONIO
030202030000	AJUSTE DE TRANSF Y CONTRIBUCIONES DE CAP	0	0	PATRIMONIO
030203000000	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	102629662,55	80455605,42	PATRIMONIO
030203010000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76778333,11	80455605,42	PATRIMONIO
030203020000	RESULTADO DEL EJERCICIO	25851329,44	0	PATRIMONIO
030204000000	VARIAC PATRIM. DE ORG DESCENTRALIZADOS	0	0	PATRIMONIO
030204010000	VARIACIONES PATRIMONIALES OD RES SH 47/9	0	0	PATRIMONIO
030204020000	VARIACIONES PATRIMONIALES OD DA J.G.M 56	0	0	PATRIMONIO
CONTROL	CONTROL	0	0	CONTROL

UAT: 000
Facultad de Filosofia y Letras
Ejercicio: 2020
Fecha: 31/12/2020
Versión: 5

Estado de Recursos y Gastos

Cuenta Contable	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	Corte
050000000000	INGRESOS	148918624,56	0	RECURSOS
050100000000	INGRESOS CORRIENTES	148918624,56	0	RECURSOS
050101000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	RECURSOS
050101010000	IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	RECURSOS
050101020000	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	RECURSOS
050102000000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	RECURSOS
050102010000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	RECURSOS
050102090000	OTRAS CONTRIBUCIONES	0	0	RECURSOS
050103000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15442912,15	0	RECURSOS
050103010000	TASAS	0	0	RECURSOS
050103020000	DERECHOS	26766	0	RECURSOS
050103090000	OTROS NO TRIBUTARIOS	15416146,15	0	RECURSOS
050104000000	VTA DE BS Y SERV DE LAS ADM PUBLICAS	98291343,46	0	RECURSOS
050104010000	VENTA DE BIENES	80680,5	0	RECURSOS
050104020000	PRESTACION DE SERVICIOS	98210662,96	0	RECURSOS
050105000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1349273,97	0	RECURSOS
050105010000	INTERESES	1349273,97	0	RECURSOS
050105020000	DIVIDENDOS	0	0	RECURSOS
050105030000	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRNOS	0	0	RECURSOS
050105040000	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	0	0	RECURSOS
050106000000	TRNSFERENCIAS RECIBIDAS	32724286	0	RECURSOS
050106010000	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	RECURSOS
050106020000	TR CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	32724286	0	RECURSOS
050106030000	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	0	0	RECURSOS
050107000000	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS	0	0	RECURSOS
050107010000	CONTRIBUCIONES DE LA ADM CENTRAL	0	0	RECURSOS
050107020000	CONTRIB DE LOS ORG DESCENTRALIZADOS	0	0	RECURSOS
050107030000	CONTRIB DE LOS ORG DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	RECURSOS
050109000000	OTROS INGRESOS	1110808,98	0	RECURSOS
050109010000	DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0	RECURSOS
050109020000	DIFERENCIA DE COTIZACION	0	0	RECURSOS
050109030000	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0	RECURSOS
050109040000	RESULTADO POR TENENCIA	0	0	RECURSOS
050109090000	OTROS	1110808,98	0	RECURSOS
060000000000	GASTOS	123067295,12	0	GASTOS
060100000000	GASTOS CORRIENTES	123067295,12	0	GASTOS
060101000000	GASTOS DE CONSUMO	114220619,54	0	GASTOS
060101010000	REMUNERACIONES	0	0	GASTOS
060101020000	BIENES Y SERVICIOS	113670916,67	0	GASTOS
060101030000	IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	GASTOS
060101040000	AMORTIZACION	549702,87	0	GASTOS
060101050000	CUENTAS INCOBRABLES	0	0	GASTOS
060101060000	PERDIDA POR AUTOSEGURO, RES TEC Y OTRAS	0	0	GASTOS
060102000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	GASTOS
060102010000	INTERESES	0	0	GASTOS
060102020000	ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	GASTOS
060102030000	DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES	0	0	GASTOS
060103000000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	GASTOS
060104000000	COSTO DE VTA DE BS Y SERVICIOS DE ADM PU	0	0	GASTOS
060104010000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	0	GASTOS
060104020000	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	GASTOS
060105000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS	8846675,58	0	GASTOS
060105010000	TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8846675,58	0	GASTOS
060105020000	TRANSFERENCIAS CTES AL SECTOR PUBLICO	0	0	GASTOS
060105030000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0	0	GASTOS
060106000000	CONTRIBUCIONES OTORGADAS	0	0	GASTOS
060106010000	CONTRIBUCIONES A LA ADM CENTRAL	0	0	GASTOS
060106020000	CONTRIBUCIONES A ORG DESCENTRALIZADOS	0	0	GASTOS
060106030000	CONTRIBUCIONES A ORG DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	GASTOS
060109000000	OTRAS PERDIDAS	0	0	GASTOS

060109010000	DIFERENCIA DE CAMBIO	0	0	GASTOS
060109020000	DIFERENCIA DE COTIZACION	0	0	GASTOS
060109030000	PERDIDAS POR JUICIOS	0	0	GASTOS
060109040000	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0	GASTOS
060109050000	RESULTADO POR TENENCIA	0	0	GASTOS
060109090000	OTRAS	0	0	GASTOS