

ESTADO DE RESULTADOS
CORTE A JUNIO 30 DE 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	180.304,04	5	GASTOS	65.499,06
41	INGRESOS FISCALES	32,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	65.496,85
4110	NO TRIBUTARIOS	32,50	5111	GENERALES	65.496,85
43	VENTA DE SERVICIOS	331,60	58	OTROS GASTOS	2,20
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	331,60	5805	FINANCIEROS	2,20
44	TRANSFERENCIAS	174.657,55			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	146.654,22			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	28.003,32			
48	OTROS INGRESOS	5.282,39			
4805	FINANCIEROS	51,51			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.230,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,88			
	Total	180.304,04		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.804,98
				Total Gastos + Costos	180.304,04


FERNANDO LEON BARRERA BARRERA
Rector


CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional Universitario Contador

BALANCE GENERAL
CORTE A JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	202.879,27	2	PASIVOS	3.103,78
11	DISPONIBLE	91.116,05	24	CUENTAS POR PAGAR	3.103,78
1105	CAJA	2.250,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	2.469,91
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	88.866,05	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	633,88
14	DEUDORES	5.407,59	3	PATRIMONIO	84.970,51
1470	OTROS DEUDORES	5.407,59	31	HACIENDA PUBLICA	84.970,51
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	106.044,06	3105	CAPITAL FISCAL	96.619,84
1640	EDIFICACIONES	10.585,00	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-11.649,33
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.000,00			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	182.921,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	115.860,80			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-211.323,36			
19	OTROS ACTIVOS	311,57			
1970	INTANGIBLES	5.682,69			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-5.371,12			
	Total Activo	202.879,27		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.804,98
				Total Pasivo + Patrimonio	202.879,27



FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector



CLAUDIA PATRICIA GRANADOS TOBON
Profesional universitario Contador