

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Junio DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	381.997,25	2	PASIVOS	9,18
11	DISPONIBLE	168.245,96	24	CUENTAS POR PAGAR	9,18
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	168.245,96	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	9,18
13	CUENTAS POR COBRAR	1.256,30	3	PATRIMONIO	250.086,79
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	31	HACIENDA PUBLICA	250.086,79
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250,00	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	211.694,99	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-472.345,26
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	158.119,23			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453.951,14			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	576.909,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.047.400,02			
19	OTROS ACTIVOS	800,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	131.901,28
				Total Pasivo + Patrimonio	381.997,25
	Total Activo	381.997,25			


MIRYAM ROCÍO CORREA ARROYAVE
Rectora


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