

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	130.784,71	2	PASIVOS	37,80
11	DISPONIBLE	90.148,76	24	CUENTAS POR PAGAR	37,80
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	90.148,76	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	37,80
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	40.635,96	3	PATRIMONIO	61.662,50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68	31	HACIENDA PUBLICA	61.662,50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.369,35	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26.103,46
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149.390,62			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	200.316,58			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-373.066,94			
	Total Activo	130.784,71		Total Pasivo + Patrimonio	130.784,71
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	69.084,41



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



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