

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2018 HASTA EL MES JUNIO DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	149.972,19	5	GASTOS	58.870,69
44	TRANSFERENCIAS	144.123,01	51	DE ADMINISTRACION	3.663,23
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	144.123,01	5111	GENERALES	3.663,23
48	OTROS INGRESOS	5.849,17	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	55.170,46
4802	FINANCIEROS	249,12	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	55.170,46
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.600,05	58	OTROS GASTOS	37,00
			5804	FINANCIEROS	37,00
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	91.101,49
	Total Ingresos	149.972,19		Total Gastos + Costos	149.972,19


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


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

BALANCE GENERAL
DEL MES ENERO DE 2018 A Junio DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	293.641,79	3	PATRIMONIO	202.540,30
11	DISPONIBLE	172.874,10	31	HACIENDA PUBLICA	202.540,30
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	172.874,10	3105	CAPITAL FISCAL	202.540,30
13	CUENTAS POR COBRAR	2.838,00			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.838,00			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	117.929,69			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.413,20			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.082,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	309.770,40			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	283.499,31			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-540.361,18			
	Total Activo	293.641,79		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	91.101,49
				Total Pasivo + Patrimonio	293.641,79


EMMA IRIAN PUERTA POSADA
Rectora


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