

**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	236.383,87	2	PASIVOS	3.410,22
11	DISPONIBLE	82.754,88	24	CUENTAS POR PAGAR	3.410,22
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	82.754,88	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE	12,80
13	CUENTAS POR COBRAR	11.249,20	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	28,80
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.249,20	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	142.379,79	3	PATRIMONIO	341.575,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	31	HACIENDA PUBLICA	341.575,70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.635,64	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.311,36			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	426.203,31			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	570.572,59			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.066.996,96			
	<b>Total Activo</b>	<b>236.383,87</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-108.602,05</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>236.383,87</b>



JUAN RICARDO CARO MIANO  
Rector



Marta I. Rodriguez R  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

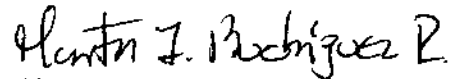
**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO DE 2018 HASTA EL MES JUNIO DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	18.029,48	5	GASTOS	126.631,54
41	INGRESOS FISCALES	78,00	51	DE ADMINISTRACION	29.513,96
4110	NO TRIBUTARIOS	78,00	5111	GENERALES	29.513,96
43	VENTA DE SERVICIOS	602,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	97.117,57
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	602,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	97.117,57
44	TRANSFERENCIAS	15.762,64	58	OTROS GASTOS	0,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	15.762,64	5804	FINANCIEROS	0,00
48	OTROS INGRESOS	1.586,84			
4802	FINANCIEROS	144,82			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.442,02			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>18.029,48</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>108.602,05</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>235.233,59</b>



JUAN RICARDO CARO RIAÑO  
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T