


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	844.199,21	3	PATRIMONIO	889.671,71
11	DISPONIBLE	246.027,15	31	HACIENDA PUBLICA	889.671,71
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	246.027,15	3105	CAPITAL FISCAL	889.671,71
13	CUENTAS POR COBRAR	3.823,44			
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293,34			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.530,10			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	593.692,53			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.286,07			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	58.027,14			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	713.736,06			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.786.656,86			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4.871,75			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.521,40			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.124.406,75			
19	OTROS ACTIVOS	656,09			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	656,09			
	Total Activo	844.199,21		DEFICIT DEL EJERCICIO	-45.472,50
				Total Pasivo + Patrimonio	844.199,21



CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector

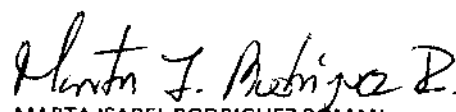

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

**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	189.895,32	5	GASTOS	235.367,83
43	VENTA DE SERVICIOS	370,00	51	DE ADMINISTRACION	18.940,00
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	370,00	5111	GENERALES	18.940,00
44	TRANSFERENCIAS	179.425,09	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	216.427,83
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	179.425,09	5360	DEPRECIACION DE PROPIEADAES, PLANTA Y	216.427,83
48	OTROS INGRESOS	10.100,24			
4802	FINANCIEROS	257,30			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.842,93			
	Total Ingresos	189.895,32		DEFICIT DEL EJERCICIO	45.472,50
				Total Gastos + Costos	280.840,33


CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T