

**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	859.488,54	2	PASIVOS	935,02
11	DISPONIBLE	307.859,92	24	CUENTAS POR PAGAR	935,02
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	307.859,92	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935,02
13	CUENTAS POR COBRAR	4.360,17	3	PATRIMONIO	851.686,63
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,91	31	HACIENDA PUBLICA	851.686,63
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.356,25	3105	CAPITAL FISCAL	851.686,63
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	544.467,35			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	285.976,10			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.745,56			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	730.139,79			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.037.364,60			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.738,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.525.352,51			
19	OTROS ACTIVOS	2.801,10			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-498,90			
	<b>Total Activo</b>	<b>859.488,54</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>6.866,89</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>859.488,54</b>

MARIA GLORIA CARDONA OSPINA  
Rectora

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	223.856,27	5	GASTOS	216.989,38
43	VENTA DE SERVICIOS	269,00	51	DE ADMINISTRACION	24.249,71
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	269,00	5111	GENERALES	24.249,71
44	TRANSFERENCIAS	212.970,26	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	188.183,70
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	212.970,26	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	187.722,15
48	OTROS INGRESOS	10.617,00	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	461,55
4802	FINANCIEROS	296,48	58	OTROS GASTOS	4.555,97
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.320,53	5890	GASTOS DIVERSOS	4.555,97
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	6.866,89
	<b>Total Ingresos</b>	<b>223.856,27</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>223.856,27</b>



MARIA GLORIA CARDONA OSPINA  
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T