

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	270.793,06	3	PATRIMONIO	238.550,63
11	DISPONIBLE	138.852,96	31	HACIENDA PUBLICA	238.550,63
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	138.852,96	3105	CAPITAL FISCAL	238.550,63
13	CUENTAS POR COBRAR	2.378,21			
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,18			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.035,03			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	129.561,89			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	72.486,02			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.510,96			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	224.459,63			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	503.348,51			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	202,68			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-677.496,69			
	Total Activo	270.793,06		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	32.242,43
				Total Pasivo + Patrimonio	270.793,06


Luis Fernando Rodríguez Vásquez
Rector


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U. Contadora TP. 70724-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	96.037,89	5	GASTOS	63.795,46
43	VENTA DE SERVICIOS	262,50	51	DE ADMINISTRACION	10.698,50
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	262,50	5111	GENERALES	10.698,50
44	TRANSFERENCIAS	94.260,86	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	53.096,97
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	94.260,86	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	53.096,97
48	OTROS INGRESOS	1.514,53			
4802	FINANCIEROS	154,29			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.360,24			
	Total Ingresos	96.037,89		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	32.242,43
				Total Gastos + Costos	96.037,89



Luis Fernando Rodríguez Vásquez
Rector



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