


**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	486.174,72	3	PATRIMONIO	456.586,56
11	DISPONIBLE	277.448,90	31	HACIENDA PUBLICA	456.586,56
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	277.448,90	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
13	CUENTAS POR COBRAR	2.778,89			
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.456,08			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	205.946,93			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.299,09			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	312.654,50			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	486.534,24			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-744.386,71			
	<b>Total Activo</b>	<b>486.174,72</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>29.588,16</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>486.174,72</b>


  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
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	117.342,96	5	GASTOS	87.754,81
44	TRANSFERENCIAS	114.868,59	51	DE ADMINISTRACION	12.250,41
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	114.868,59	5111	GENERALES	12.250,41
48	OTROS INGRESOS	2.474,38	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	75.504,40
4802	FINANCIEROS	135,84	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	75.504,40
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.338,54			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	29.588,16
	<b>Total Ingresos</b>	<b>117.342,96</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>117.342,96</b>

  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

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