

**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	592.478,64	3	PATRIMONIO	612.927,16
11	DISPONIBLE	161.883,50	31	HACIENDA PUBLICA	612.927,16
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	161.883,50	3105	CAPITAL FISCAL	612.927,16
13	CUENTAS POR COBRAR	2.292,06			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.292,06			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	428.244,69			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	131.941,58			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.202,21			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	394.117,45			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	1.103.946,25			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.895,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.209.383,49			
19	OTROS ACTIVOS	58,38			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	58,38			
	<b>Total Activo</b>	<b>592.478,64</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-20.448,52</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>592.478,64</b>

  
ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora

  
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	117.407,81	5	GASTOS	137.856,33
44	TRANSFERENCIAS	114.938,63	51	DE ADMINISTRACION	13.475,89
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	114.938,63	5111	GENERALES	13.475,89
48	OTROS INGRESOS	2.469,17	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	124.380,44
4802	FINANCIEROS	189,06	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	124.380,44
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.280,12			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>117.407,81</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>158.304,85</b>
				DEFICIT DEL EJERCICIO	20.448,52

  
ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora

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