

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	751.349,11	3	PATRIMONIO	911.574,23
11	DISPONIBLE	396.701,50	31	HACIENDA PUBLICA	911.574,23
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	396.701,50	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
13	CUENTAS POR COBRAR	4.116,78			
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.058,08			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	350.530,84			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	199.850,02			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUEBES ENSERES Y EQUIPO DE	363.240,97			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	750.180,08			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-976.003,54			
	Total Activo	751.349,11		DEFICIT DEL EJERCICIO	-160.225,12
				Total Pasivo + Patrimonio	751.349,11


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
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	66.959,67	5	GASTOS	227.184,79
41	INGRESOS FISCALES	15,00	51	DE ADMINISTRACION	7.560,12
4110	NO TRIBUTARIOS	15,00	5111	GENERALES	7.560,12
43	VENTA DE SERVICIOS	83,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	219.624,67
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	83,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	219.624,67
44	TRANSFERENCIAS	65.622,17			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	65.622,17			
48	OTROS INGRESOS	1.239,50			
4802	FINANCIEROS	439,02			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	800,49			
	Total Ingresos	66.959,67		DEFICIT DEL EJERCICIO	160.225,12
				Total Gastos + Costos	387.409,91


JOHN JAIRO PARRA HERRERA
Rector


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