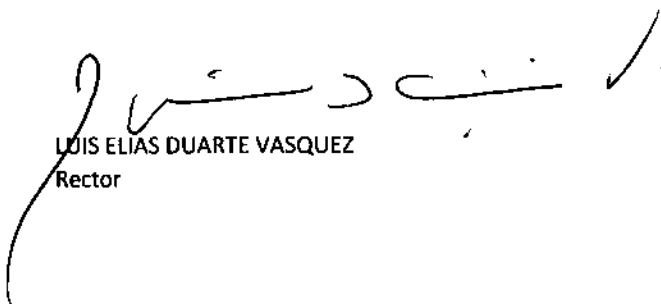


BALANCE GENERAL
DEL MES ENERO DE 2018 A Junio DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

| CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL | CODIGO | NOMBRE CUENTA CONTABLE | SALDO ACTUAL |
|--------|---|-------------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | 414.211,05 | 3 | PATRIMONIO | 495.148,06 |
| 11 | DISPONIBLE | 158.442,15 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 495.148,06 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 158.442,15 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 495.148,06 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3.528,59 | | | |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 266,91 | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.261,69 | | | |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 252.180,07 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 200.693,73 | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 24.936,04 | | | |
| 1665 | MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE | 372.444,00 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y | 798.429,78 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 1.838,89 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | -1.146.162,36 | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 60,23 | | | |
| 1907 | ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y | 60,23 | | | |
| | Total Activo | 414.211,05 | | DEFICIT DEL EJERCICIO | -80.937,01 |
| | | | | Total Pasivo + Patrimonio | 414.211,05 |

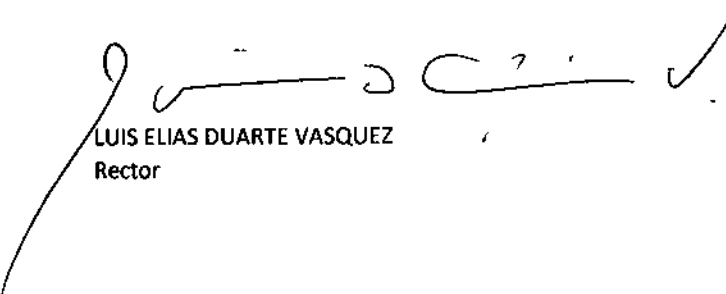

LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector



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 | 136.530,87 | 5 | GASTOS | 217.467,87 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 130.079,84 | 51 | DE ADMINISTRACION | 14.659,29 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 130.079,84 | 5111 | GENERALES | 14.659,29 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6.451,03 | 53 | PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE | 170.372,43 |
| 4802 | FINANCIEROS | 98,85 | 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y | 170.372,43 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 6.352,18 | 58 | OTROS GASTOS | 32.436,15 |
| | | | 5890 | GASTOS DIVERSOS | 32.436,15 |
| | | | | DEFICIT DEL EJERCICIO | 80.937,01 |
| | Total Ingresos | 136.530,87 | | Total Gastos + Costos | 298.404,88 |


LUIS ELIAS DUARTE VASQUEZ
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T