


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	475.233,03	2	PASIVOS	1.627,28
11	DISPONIBLE	218.778,94	24	CUENTAS POR PAGAR	1.627,28
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	218.778,94	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
13	CUENTAS POR COBRAR	7.480,86	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	35,29
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.480,86	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	264,71
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	248.973,23	3	PATRIMONIO	456.766,87
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.101,55	31	HACIENDA PUBLICA	456.766,87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.097,21	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	263.966,69			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	408.199,43			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-586.836,82			
	Total Activo	475.233,03		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	16.838,88
				Total Pasivo + Patrimonio	475.233,03



HECTOR ANGEL SERNA
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	143.049,31	5	GASTOS	126.210,43
43	VENTA DE SERVICIOS	360,00	51	DE ADMINISTRACION	47.981,89
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	360,00	5111	GENERALES	47.981,89
44	TRANSFERENCIAS	137.930,47	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	78.228,55
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	137.930,47	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	78.228,55
48	OTROS INGRESOS	4.758,84			
4802	FINANCIEROS	198,43			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.560,41			
	Total Ingresos	143.049,31		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	16.838,88
				Total Gastos + Costos	143.049,31


HECTOR ANGEL SERNA
Rector


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