

**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	265.245,20	3	PATRIMONIO	212.091,62
11	DISPONIBLE	138.232,96	31	HACIENDA PUBLICA	212.091,62
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	138.232,96	3105	CAPITAL FISCAL	212.091,62
13	CUENTAS POR COBRAR	1.728,95			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.728,95			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	125.069,69			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.152,32			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	106.972,15			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.673,35			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	261.315,95			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	443.062,23			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-695.106,30			
19	OTROS ACTIVOS	213,60			
1970	INTANGIBLES	217,41			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-3,80			
	<b>Total Activo</b>	<b>265.245,20</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>53.153,59</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>265.245,20</b>

  
GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
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	117.332,48	5	GASTOS	64.178,89
43	VENTA DE SERVICIOS	500,00	51	DE ADMINISTRACION	8.508,21
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	500,00	5111	GENERALES	8.508,21
44	TRANSFERENCIAS	115.679,26	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	54.924,19
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	115.679,26	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	54.920,38
48	OTROS INGRESOS	1.153,22	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,80
4802	FINANCIEROS	71,74	58	OTROS GASTOS	746,50
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.081,48	5804	FINANCIEROS	13,21
			5890	GASTOS DIVERSOS	733,29
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	53.153,59
	<b>Total Ingresos</b>	<b>117.332,48</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>117.332,48</b>



GLORIA LILIANA TORRES CASTAÑO  
Rectora



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