


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	305.721,26	2	PASIVOS	1.258,50
11	DISPONIBLE	139.938,45	24	CUENTAS POR PAGAR	1.258,50
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	139.938,45	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	103,50
13	CUENTAS POR COBRAR	4.850,74	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.155,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,79	3	PATRIMONIO	380.092,93
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.841,95	31	HACIENDA PUBLICA	380.092,93
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	160.695,82	3105	CAPITAL FISCAL	380.092,93
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	110.892,28			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.744,47			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	277.023,46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	434.717,93			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.020,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-672.279,27			
19	OTROS ACTIVOS	236,25			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	236,25			
	Total Activo	305.721,26		DEFICIT DEL EJERCICIO	-75.630,18
				Total Pasivo + Patrimonio	305.721,26

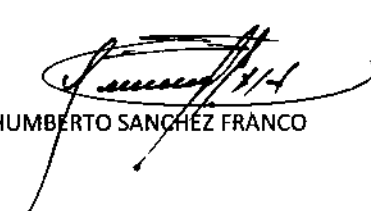

JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


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	76.445,75	5	GASTOS	152.075,92
43	VENTA DE SERVICIOS	345,00	51	DE ADMINISTRACION	17.663,85
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	345,00	5111	GENERALES	17.663,85
44	TRANSFERENCIAS	73.865,72	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	134.412,02
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	73.865,72	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	134.412,02
48	OTROS INGRESOS	2.235,02	58	OTROS GASTOS	0,06
4802	FINANCIEROS	154,88	5804	FINANCIEROS	0,06
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.080,14			
	Total Ingresos	76.445,75		DEFICIT DEL EJERCICIO	75.630,18
				Total Gastos + Costos	227.706,10


JORGE HUMBERTO SANCHEZ FRANCO
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T