



**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	157.621,80	5	GASTOS	221.250,12
41	INGRESOS FISCALES	1,00	51	DE ADMINISTRACION	27.421,14
4110	NO TRIBUTARIOS	1,00	5111	GENERALES	27.421,14
43	VENTA DE SERVICIOS	550,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	189.625,90
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	550,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	189.625,90
44	TRANSFERENCIAS	151.883,80	58	OTROS GASTOS	4.203,08
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	151.883,80	5890	GASTOS DIVERSOS	4.203,08
48	OTROS INGRESOS	5.187,00			
4802	FINANCIEROS	165,06			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.021,94			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>157.621,80</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>63.628,32</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>284.878,44</b>

  
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T

**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	328.223,75	3	PATRIMONIO	391.852,07
11	DISPONIBLE	165.196,59	31	HACIENDA PUBLICA	391.852,07
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	165.196,59	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
13	CUENTAS POR COBRAR	6.808,09			
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.797,59			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	155.516,52			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.600,52			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	386.301,67			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	622.951,25			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-924.504,18			
19	OTROS ACTIVOS	702,54			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	702,54			
	<b>Total Activo</b>	<b>328.223,75</b>		<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-63.628,32</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>328.223,75</b>

  
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T