

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	352.114,10	2	PASIVOS	310,00
11	DISPONIBLE	93.816,34	24	CUENTAS POR PAGAR	310,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	93.816,34	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	310,00
13	CUENTAS POR COBRAR	5.834,43	3	PATRIMONIO	432.282,08
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223,97	31	HACIENDA PUBLICA	432.282,08
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.610,46	3105	CAPITAL FISCAL	432.282,08
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	252.463,34			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	135.838,71			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.986,94			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	377.108,96			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	502.923,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.012,64			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-776.407,66			
	Total Activo	352.114,10		DEFICIT DEL EJERCICIO	-80.477,98
				Total Pasivo + Patrimonio	352.114,10


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


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	92.275,47	5	GASTOS	172.753,45
44	TRANSFERENCIAS	90.145,91	51	DE ADMINISTRACION	29.283,48
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	90.145,91	5111	GENERALES	29.283,48
48	OTROS INGRESOS	2.129,56	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	122.447,65
4802	FINANCIEROS	328,97	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	122.447,65
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.800,60	58	OTROS GASTOS	21.022,32
			5890	GASTOS DIVERSOS	21.022,32
				DEFICIT DEL EJERCICIO	80.477,98
	Total Ingresos	92.275,47		Total Gastos + Costos	253.231,43


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T