

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	295.955,32	2	PASIVOS	75,00
11	DISPONIBLE	241.862,98	24	CUENTAS POR PAGAR	75,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	241.862,98	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	75,00
13	CUENTAS POR COBRAR	1.589,31	3	PATRIMONIO	455.897,52
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	61,75	31	HACIENDA PUBLICA	455.897,52
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.527,56	3105	CAPITAL FISCAL	455.897,52
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52.503,03			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	165.243,95			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	119.101,84			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	521.212,21			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	666.429,05			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.594,98			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.421.078,99			
	Total Activo	295.955,32		DEFICIT DEL EJERCICIO	-160.017,20
				Total Pasivo + Patrimonio	295.955,32



MARIA EUGENIA MIRAS RIOS
Rectora

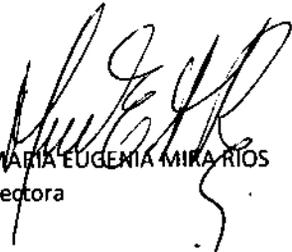


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

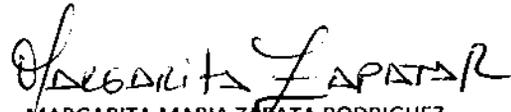
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2018 HASTA EL MES JUNIO DE 2018**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	227.772,78	5	GASTOS	387.789,98
44	TRANSFERENCIAS	224.602,76	51	DE ADMINISTRACION	67.599,75
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	224.602,76	5111	GENERALES	67.599,75
48	OTROS INGRESOS	3.170,02	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	318.687,57
4802	FINANCIEROS	205,44	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	318.687,57
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.964,58	58	OTROS GASTOS	1.502,65
			5804	FINANCIEROS	43,60
			5890	GASTOS DIVERSOS	1.459,05
				DEFICIT DEL EJERCICIO	160.017,20
	Total Ingresos	227.772,78		Total Gastos + Costos	547.807,17



MARIA EUGENIA MIRARINOS
Rectora



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