

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	250.559,72	3	PATRIMONIO	240.868,69
11	DISPONIBLE	148.463,80	31	HACIENDA PUBLICA	240.868,69
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	148.463,80	3105	CAPTAL FISCAL	240.868,69
13	CUENTAS POR COBRAR	2.447,47			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.447,47			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	99.648,45			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	124.610,61			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.253,40			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	284.910,31			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	353.745,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.962,14			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-713.833,31			
	Total Activo	250.559,72		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	9.691,03
				Total Pasivo + Patrimonio	250.559,72


WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector


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	104.300,85	5	GASTOS	94.609,83
44	TRANSFERENCIAS	100.696,68	51	DE ADMINISTRACION	13.487,43
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	100.696,68	5111	GENERALES	13.487,43
48	OTROS INGRESOS	3.604,17	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	78.588,52
4802	FINANCIEROS	204,11	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	78.588,52
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.400,06	58	OTROS GASTOS	2.533,88
			5890	GASTOS DIVERSOS	2.533,88
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	9.691,03
	Total Ingresos	104.300,85		Total Gastos + Costos	104.300,85

WALTER EUGENIO DEL VALLE MONTOYA
Rector

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