

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero de 2016 A Junio DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	173.246,89	2	PASIVOS	1.327,28
11	DISPONIBLE	99.898,18	29	OTROS PASIVOS	1.327,28
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	99.898,18	2905	RECAUDOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.327,28
14	DEUDORES	2.763,73	3	PATRIMONIO	81.242,81
1470	OTROS DEUDORES	2.763,73	31	HACIENDA PUBLICA	81.242,81
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	65.513,71	3105	CAPITAL FISCAL	94.154,40
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.681,19	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y AMORTIZAC.	-12.911,60
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	243.166,15			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	97.815,91			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-311.149,55			
19	OTROS ACTIVOS	5.071,27			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5.071,27			
1970	INTANGIBLES	3.855,70			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-3.855,70			
	Total Activo	173.246,89		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	90.676,80
				Total Pasivo + Patrimonio	173.246,89

Nombre reporte :
CTRPBalanceGeneralBancario

VERSION DE DEMOSTRACION - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.


HECTOR ANGEL SERNA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES JUNIO DE 2016**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	230.461,40	5	GASTOS	139.784,60
41	INGRESOS FISCALES	44,00	51	DE ADMINISTRACIÓN	139.784,60
4110	NO TRIBUTARIOS	44,00	5111	GENERALES	139.784,60
43	VENTA DE SERVICIOS	152,00			
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	152,00			
44	TRANSFERENCIAS	221.229,74			
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	120.799,80			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	100.429,93			
48	OTROS INGRESOS	9.035,67			
4805	FINANCIEROS	119,30			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.915,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	1,37			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	90.676,80
	Total Ingresos	230.461,40		Total Gastos +	230.461,40

Nombre reporte :
CTRPEstadoResultadosBancario

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.


HECTOR ANGEL SERNA
Rector


MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ
Profesional Universitario Contador