

**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	362.418,98	3	PATRIMONIO	307.438,53
11	DISPONIBLE	64.240,25	31	HACIENDA PUBLICA	307.438,53
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	64.240,25	3105	CAPITAL FISCAL	225.835,10
14	DEUDORES	10.236,02	3120	SUPERAVIT POR DONACION	100.000,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.081,35	3128	PROVIS. AGOTAM. DEPRE. Y	-18.396,56
1470	OTROS DEUDORES	9.154,67			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	272.284,54			
1640	EDIFICACIONES	6.862,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.651,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE	158.396,01			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	215.614,78			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-139.239,81			
19	OTROS ACTIVOS	15.658,16			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.125,41			
1970	INTANGIBLES	1.065,51			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-532,75			
	<b>Total Activo</b>	<b>362.418,98</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>54.980,45</b>
				<b>Total Pasivo +</b>	<b>362.418,98</b>

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneralBancario

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

  
GABRIEL DARIÓ MEDINA RÍOS  
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	117.441,17	5	GASTOS	62.460,73
43	VENTA DE SERVICIOS	769,50	51	DE ADMINISTRACIÓN	62.424,14
4360	SERV. DOCUMENTACION DE	769,50	5111	GENERALES	62.424,14
44	TRANSFERENCIAS	113.819,56	58	OTROS GASTOS	36,59
4408	SISTEMA GRAL. DE	88.585,52	5805	FINANCIEROS	36,59
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	25.234,04			
48	OTROS INGRESOS	2.852,11			
4805	FINANCIEROS	77,55			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.774,00			
4810	EXTRAORDINARIOS	0,56			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>117.441,17</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>54.980,45</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>117.441,17</b>

Nombre reporte :  
CTRPEstadoResultadosBancario

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

  
GABRIEL DARIO MEDINA RIOS  
Rector

  
MARGARITA ZAPATA RODRÍGUEZ  
Profesional Universitario Contador