


**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	612.819,31	3	PATRIMONIO	541.102,66
11	DISPONIBLE	280.441,86	31	HACIENDA PUBLICA	541.102,66
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	280.441,86	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
13	CUENTAS POR COBRAR	4.989,63			
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.984,61			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	327.387,82			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.184,93			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	142.562,05			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35.669,56			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	630.717,46			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.016.453,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.515.416,09			
	<b>Total Activo</b>	<b>612.819,31</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>71.716,65</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>612.819,31</b>

  
ANGELA MARÍA ALVÁREZ LONDOÑO  
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	228.802,07	5	GASTOS	157.085,43
41	INGRESOS FISCALES	11,61	51	DE ADMINISTRACION	32.804,93
4110	NO TRIBUTARIOS	11,61	5111	GENERALES	32.804,93
43	VENTA DE SERVICIOS	791,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y	124.280,50
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	791,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	124.280,50
44	TRANSFERENCIAS	223.880,26			
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	223.880,26			
48	OTROS INGRESOS	4.118,70			
4802	FINANCIEROS	177,58			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.941,12			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>228.802,07</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>71.716,65</b>
				<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>228.802,07</b>

  
ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO  
Rectora

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T