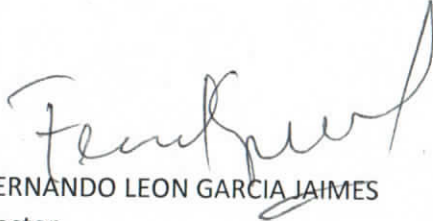


**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Enero A Junio DE 2019**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	362.355,70	3	PATRIMONIO	312.372,51
11	DISPONIBLE	236.760,77	31	HACIENDA PUBLICA	312.372,51
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	236.760,77	3105	CAPITAL FISCAL	557.810,28
13	CUENTAS POR COBRAR	5.578,02	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-245.437,76
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77,54			
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	114,22			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.386,26			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	120.016,91			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	246.627,75			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	46.879,74			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	502.028,70			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	688.037,59			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.646,99			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.368.780,02			
	<b>Total Activo</b>	<b>362.355,70</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>49.983,19</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>362.355,70</b>

  
FERNANDO LEON GARCIA JAIMES  
Rector

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

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO DE 2019 HASTA EL MES JUNIO DE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	143.125,49	5	GASTOS	93.142,29
43	VENTA DE SERVICIOS	92,00	51	DE ADMINISTRACION	32.268,02
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	92,00	5111	GENERALES	32.268,02
44	TRANSFERENCIAS	140.779,26	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	60.874,28
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	104.766,84	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	60.874,28
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	36.012,42			
48	OTROS INGRESOS	2.254,22			
4802	FINANCIEROS	153,56			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.100,67			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	49.983,19
	<b>Total Ingresos</b>	143.125,49		<b>Total Gastos + Costos</b>	143.125,49

FERNANDO LEON GARCIA JAIMES  
Rector

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