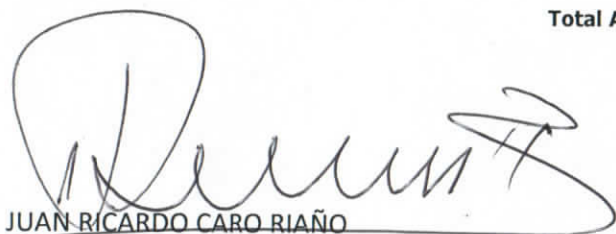


**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Enero A Junio DE 2019**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	220.038,86	2	PASIVOS	3.368,62
11	DISPONIBLE	135.592,17	24	CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	135.592,17	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
13	CUENTAS POR COBRAR	10.849,20	3	PATRIMONIO	202.438,14
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.849,20	31	HACIENDA PUBLICA	202.438,14
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	71.666,54	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-139.137,56
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.787,51			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.561,36			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	455.648,90			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	570.572,59			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.167.032,29			
19	OTROS ACTIVOS	1.930,95			
1970	INTANGIBLES	2.520,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-589,05			
	<b>Total Activo</b>	<b>220.038,86</b>		<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>14.232,10</b>
				<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>220.038,86</b>



JUAN RICARDO CARO RIAÑO

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	111.581,00	5	GASTOS	97.348,90
43	VENTA DE SERVICIOS	349,00	51	DE ADMINISTRACION	58.728,17
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	349,00	5111	GENERALES	58.728,17
44	TRANSFERENCIAS	110.171,80	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	38.620,73
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	97.957,80	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	38.031,68
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	12.214,00	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	589,05
48	OTROS INGRESOS	1.060,20	58	OTROS GASTOS	0,00
4802	FINANCIEROS	39,06	5804	FINANCIEROS	0,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.021,14			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>111.581,00</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>111.581,00</b>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	14.232,10



JUAN RICARDO CARO RIANO  
Rector



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