


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	598.406,43	2	PASIVOS	935,02
11	DISPONIBLE	270.145,95	24	CUENTAS POR PAGAR	935,02
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	270.145,95	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935,02
13	CUENTAS POR COBRAR	4.560,42	3	PATRIMONIO	619.227,12
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,91	31	HACIENDA PUBLICA	619.227,12
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.556,51	3105	CAPITAL FISCAL	851.686,63
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	321.690,06	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232.459,51
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	295.634,75			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.745,56			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	747.428,48			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.049.167,59			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.738,52			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.786.880,13			
19	OTROS ACTIVOS	2.010,00			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.290,00			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	-21.755,70
	Total Activo	598.406,43		Total Pasivo + Patrimonio	598.406,43


MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora


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	187.741,16	5	GASTOS	209.496,86
41	INGRESOS FISCALES	66,23	51	DE ADMINISTRACION	107.864,06
4110	NO TRIBUTARIOS	66,23	5111	GENERALES	107.864,06
43	VENTA DE SERVICIOS	337,50	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	101.592,80
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	337,50	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	101.197,25
44	TRANSFERENCIAS	176.711,42	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	395,55
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	151.840,39	58	OTROS GASTOS	40,00
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	24.871,03	5804	FINANCIEROS	40,00
48	OTROS INGRESOS	10.626,01			
4802	FINANCIEROS	211,04			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.414,98			
				DEFICIT DEL EJERCICIO	21.755,70
	Total Ingresos	187.741,16		Total Gastos + Costos	231.252,56


MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora


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