

**BALANCE GENERAL
DEL MES Abril A Junio DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO		2	PASIVOS	
11	DISPONIBLE	616.820,14	24	CUENTAS POR PAGAR	3.260,95
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	302.717,97	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	3.260,95
13	CUENTAS POR COBRAR	302.717,97	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.696,85
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.687,16	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	629,09
		3,91			935,02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.683,25	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	302.196,11	31	HACIENDA PUBLICA	436.595,29
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	330.165,45	3105	CAPITAL FISCAL	436.595,29
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.539,09	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	851.686,63
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785.773,27			-415.091,34
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.064.558,26			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.784,92			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.909.480,17			
19	OTROS ACTIVOS	1.218,90			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.081,10			
	Total Activo	616.820,14		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	176.963,90
				Total Pasivo + Patrimonio	616.820,14



MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

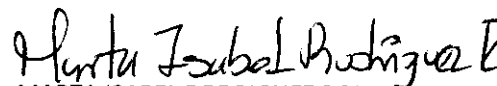
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ABRIL DE 2020 HASTA EL MES JUNIO DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	91.803,37	5	GASTOS	96.827,06
44	TRANSFERENCIAS	85.635,61	51	DE ADMINISTRACION	78.828,69
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	49.492,07	5111	GENERALES	78.828,69
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	36.143,54	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	17.995,99
48	OTROS INGRESOS	6.167,76	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.798,23
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.167,76	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	197,76
			58	OTROS GASTOS	2,38
			5804	FINANCIEROS	2,38
				DEFICIT DEL EJERCICIO	5.023,69
	Total Ingresos	91.803,37		Total Gastos + Costos	101.850,75



MARIA GLORIA CARDONA OSPINA
Rectora



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T