

BALANCE GENERAL
DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	176.601,49	2	PASIVOS	3.368,62
11	DISPONIBLE	111.741,68	24	CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	111.741,68	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	11.249,20	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.368,62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.249,20	3	PATRIMONIO	109.654,63
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52.810,61	31	HACIENDA PUBLICA	109.654,63
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	341.575,70
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	204.312,09	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-231.921,07
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.561,36			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	490.649,84			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	574.527,20			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.603,09			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.228.368,36			
19	OTROS ACTIVOS	800,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800,00			
1970	INTANGIBLES	4.011,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.011,60			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	63.578,24
	Total Activo	176.601,49		Total Pasivo + Patrimonio	176.601,49

Sergio BA

SERGIO BUITRAGO ALVAREZ
Rector

Marta Isabel Rodriguez R.
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN

Contadora TP-76177-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES JUNIO DE 2021**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	118.511,97	5	GASTOS	54.933,73
43	VENTA DE SERVICIOS	17,00	51	DE ADMINISTRACION	44.919,14
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	17,00	5111	GENERALES	44.919,14
44	TRANSFERENCIAS	118.491,86	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	9.997,22
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	93.835,23	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.329,34
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	24.656,63	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	667,88
48	OTROS INGRESOS	3,11	58	OTROS GASTOS	17,38
4802	FINANCIEROS	2,37	5804	FINANCIEROS	17,38
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,74			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	63.578,24
	Total Ingresos	118.511,97		Total Gastos + Costos	118.511,97



SERGIO BUITRAGO ALVAREZ
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN

Contadora TP-76177-T