

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	319.062,59	2	PASIVOS	189,62
11	DISPONIBLE	180.449,26	24	CUENTAS POR PAGAR	189,62
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	180.449,26	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	189,62
13	CUENTAS POR COBRAR	4.989,63	3	PATRIMONIO	230.484,80
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02	31	HACIENDA PUBLICA	230.484,80
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.984,61	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	133.623,69	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-310.617,86
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	168.368,40			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	676.860,68			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.068.646,57			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.835.702,73			
19	OTROS ACTIVOS	0,01			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	0,01			
	Total Activo	319.062,59		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	88.388,17
				Total Pasivo + Patrimonio	319.062,59


ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora


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	203.978,35	5	GASTOS	115.590,18
43	VENTA DE SERVICIOS	462,90	51	DE ADMINISTRACION	100.029,56
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	462,90	5111	GENERALES	100.029,56
44	TRANSFERENCIAS	203.510,68	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	15.485,41
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	164.467,45	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.485,41
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	39.043,23	58	OTROS GASTOS	75,21
48	OTROS INGRESOS	4,78	5804	FINANCIEROS	75,21
4802	FINANCIEROS	3,76			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,01			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	88.388,17
	Total Ingresos	203.978,35		Total Gastos + Costos	203.978,35

ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora

MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T