

**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	158.179,00	2	PASIVOS	270,20
11	DISPONIBLE	96.074,97	24	CUENTAS POR PAGAR	270,20
1105	CAJA	2.730,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	270,20
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	93.344,97	3	PATRIMONIO	116.714,26
13	CUENTAS POR COBRAR	5.745,81	31	HACIENDA PUBLICA	116.714,26
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.735,31	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-275.137,81
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55.251,67			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.411,41			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	415.685,03			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	595.320,94			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.031.332,97			
19	OTROS ACTIVOS	1.106,55			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800,00			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	306,55			
1970	INTANGIBLES	2.398,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.398,80			
	<b>Total Activo</b>	158.179,00		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	158.179,00
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	41.194,53

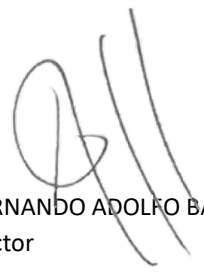
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  
Rector

Marta Isabel Rodríguez 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

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE CUENTA CONTABLE</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
4	INGRESOS	185.215,82	5	GASTOS	144.021,29
41	INGRESOS FISCALES	50,38	51	DE ADMINISTRACION	131.581,18
4110	NO TRIBUTARIOS	50,38	5111	GENERALES	131.581,18
43	VENTA DE SERVICIOS	489,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	12.418,69
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	489,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.410,79
44	TRANSFERENCIAS	184.671,86	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.007,90
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	136.219,17	58	OTROS GASTOS	21,42
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	48.452,69	5804	FINANCIEROS	21,42
48	OTROS INGRESOS	4,59			
4802	FINANCIEROS	2,94			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,65			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	41.194,53
	<b>Total Ingresos</b>	185.215,82		<b>Total Gastos + Costos</b>	185.215,82

  
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T