


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	185.958,35	2	PASIVOS	100,77
11	DISPONIBLE	94.812,91	24	CUENTAS POR PAGAR	100,77
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	94.812,91	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	100,77
13	CUENTAS POR COBRAR	5.164,53	3	PATRIMONIO	142.226,45
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223,97	31	HACIENDA PUBLICA	142.226,45
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.940,56	3105	CAPITAL FISCAL	432.282,08
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	85.553,80	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-290.055,64
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	152.265,20			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.172,52			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	392.327,75			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	533.469,62			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.012,64			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.010.693,92			
19	OTROS ACTIVOS	427,11			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	427,11			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	43.631,14
	Total Activo	185.958,35		Total Pasivo + Patrimonio	185.958,35


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
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	110.579,64	5	GASTOS	66.948,51
43	VENTA DE SERVICIOS	60,00	51	DE ADMINISTRACION	45.833,22
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	60,00	5111	GENERALES	45.833,22
44	TRANSFERENCIAS	110.517,90	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	21.111,60
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	71.044,30	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.111,60
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	39.473,60	58	OTROS GASTOS	3,69
48	OTROS INGRESOS	1,74	5804	FINANCIEROS	3,69
4802	FINANCIEROS	1,72			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,02			
	Total Ingresos	110.579,64		Total Gastos + Costos	110.579,64
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	43.631,14


OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T