

BALANCE GENERAL
DEL MES Enero A Junio DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	351.349,18	2	PASIVOS	100,09
11	DISPONIBLE	148.214,32	24	CUENTAS POR PAGAR	100,09
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	148.214,32	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	100,09
13	CUENTAS POR COBRAR	1.256,30	3	PATRIMONIO	243.643,60
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	6,30	31	HACIENDA PUBLICA	243.643,60
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.250,00	3105	CAPITAL FISCAL	722.432,05
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	201.878,56	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-478.788,46
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.756,11			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	171.410,38			
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	51.575,51			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	467.732,77			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	584.659,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	899,63			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.884,08			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.092.039,22			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	107.605,49
	Total Activo	351.349,18		Total Pasivo + Patrimonio	351.349,18



MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL MES ENERO DE 2022 HASTA EL MES JUNIO DE 2022**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	174.340,13	5	GASTOS	66.734,63
44	TRANSFERENCIAS	170.116,29	51	DE ADMINISTRACION	49.753,56
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	91.488,37	5111	GENERALES	49.753,56
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	78.627,92	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	16.967,15
48	OTROS INGRESOS	4.223,84	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	16.967,15
4802	FINANCIEROS	2,84	58	OTROS GASTOS	13,92
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.221,00	5804	FINANCIEROS	13,92
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	107.605,49
	Total Ingresos	174.340,13		Total Gastos + Costos	174.340,13



MIRYAM ROCIO CORREA ARROYAVE
Rectora



MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
P.U Contadora TP. 70724-T