



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

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	357.788,26	2	PASIVOS	16,87
11	DISPONIBLE	192.460,77	24	CUENTAS POR PAGAR	16,87
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	192.460,77	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	16,87
13	CUENTAS POR COBRAR	5.355,27	3	PATRIMONIO	238.661,51
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77,54	31	HACIENDA PUBLICA	238.661,51
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	114,22	3105	CAPITAL FISCAL	557.810,28
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.163,51	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-319.148,76
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	159.972,22			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.576,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	278.800,01			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.895,12			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	580.915,59			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	757.504,31			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.646,99			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.511.365,96			
1970	INTANGIBLES	2.013,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.013,60			
19	OTROS ACTIVOS	0,00			
	Total Activo	357.788,26		Total Pasivo + Patrimonio	357.788,26
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	119.109,88

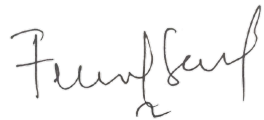

FERNANDO LEÓN GARCIA JAIMES
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-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	163.547,67	5	GASTOS	44.437,79
41	INGRESOS FISCALES	1,64	51	DE ADMINISTRACION	30.841,38
4110	NO TRIBUTARIOS	1,64	5111	GENERALES	30.841,38
43	VENTA DE SERVICIOS	60,00	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	13.589,27
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	60,00	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.589,27
44	TRANSFERENCIAS	160.994,45	58	OTROS GASTOS	7,14
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	85.285,34	5804	FINANCIEROS	7,14
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	75.709,11			
48	OTROS INGRESOS	2.491,57			
4802	FINANCIEROS	2,77			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.488,81			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	119.109,88
	Total Ingresos	163.547,67		Total Gastos + Costos	163.547,67



FERNANDO LEON GARCIA JAIMES
Rector



MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T