

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	160.313,15	2	PASIVOS	1,94
11	DISPONIBLE	75.986,09	24	CUENTAS POR PAGAR	1,94
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	75.986,09	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	1,94
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	84.327,06	3	PATRIMONIO	111.719,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.201,68	31	HACIENDA PUBLICA	111.719,62
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.109,92	3105	CAPITAL FISCAL	87.765,97
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	9.153,52	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.953,66
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	121.287,57			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	220.915,05			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.271,15			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-316.611,83			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	48.591,58
	Total Activo	160.313,15		Total Pasivo + Patrimonio	160.313,15



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



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

1

**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	61.255,08	5	GASTOS	12.663,49
43	VENTA DE SERVICIOS	30,00	51	DE ADMINISTRACION	5.641,02
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	30,00	5111	GENERALES	5.641,02
44	TRANSFERENCIAS	60.112,46	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	7.017,72
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	29.839,78	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.017,72
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	30.272,68	58	OTROS GASTOS	4,76
48	OTROS INGRESOS	1.112,62	5804	FINANCIEROS	4,76
4802	FINANCIEROS	1,51			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.111,10			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	48.591,58
	Total Ingresos	61.255,08		Total Gastos + Costos	61.255,08



GREGORIO ANTONIO MENA OREJUELA
Rector



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