

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