

**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	448.949,26	2	PASIVOS	1.218,70
11	DISPONIBLE	175.470,59	24	CUENTAS POR PAGAR	1.218,70
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	175.470,59	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	283,68
13	CUENTAS POR COBRAR	4.560,42	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	935,02
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,91	3	PATRIMONIO	305.097,26
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.556,51	31	HACIENDA PUBLICA	305.097,26
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	269.281,51	3105	CAPITAL FISCAL	851.686,63
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	342.518,89	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-546.589,37
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.539,09			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	870.022,75			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.096.767,26			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.855,30			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.784,92			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.071.206,69			
19	OTROS ACTIVOS	-363,27			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,03			
1970	INTANGIBLES	6.603,60			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-6.966,90			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	142.633,30
	<b>Total Activo</b>	448.949,26		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	448.949,26

  
JUAN RICARDO CARO RIAÑO  
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	240.658,94	5	GASTOS	98.025,64
43	VENTA DE SERVICIOS	335,00	51	DE ADMINISTRACION	70.502,03
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	335,00	5111	GENERALES	70.502,03
44	TRANSFERENCIAS	234.751,94	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	27.351,29
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	132.226,74	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.955,74
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	102.525,20	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	395,55
48	OTROS INGRESOS	5.572,00	58	OTROS GASTOS	172,33
4802	FINANCIEROS	3,38	5804	FINANCIEROS	172,33
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.568,63			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	142.633,30
	<b>Total Ingresos</b>	240.658,94		<b>Total Gastos + Costos</b>	240.658,94

  
JUAN RICARDO CARO RIAÑO  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T