

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	394.265,80	3	PATRIMONIO	186.954,90
11	DISPONIBLE	259.774,61	31	HACIENDA PUBLICA	186.954,90
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	259.774,61	3105	CAPITAL FISCAL	541.102,66
13	CUENTAS POR COBRAR	4.989,63	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-354.147,76
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,02			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.984,61			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	129.501,55			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.134,16			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	177.311,76			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	39.100,46			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	702.157,37			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.069.496,57			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11.216,16			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.874.914,92			
19	OTROS ACTIVOS	0,01			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	0,01			
	Total Activo	394.265,80		Total Pasivo + Patrimonio	394.265,80
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	207.310,90

ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora


Marta Isabel Rodriguez R.
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	226.478,46	5	GASTOS	19.167,56
43	VENTA DE SERVICIOS	925,00	51	DE ADMINISTRACION	12.481,53
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	925,00	5111	GENERALES	12.481,53
44	TRANSFERENCIAS	224.243,08	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	6.547,13
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	129.210,38	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.547,13
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	95.032,70	58	OTROS GASTOS	138,90
48	OTROS INGRESOS	1.310,39	5804	FINANCIEROS	138,90
4802	FINANCIEROS	4,75			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.305,64			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	207.310,90
	Total Ingresos	226.478,46		Total Gastos + Costos	226.478,46


ANGELA MARIA ALVAREZ LONDOÑO
Rectora


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T