


**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	259.746,91	2	PASIVOS	24,38
11	DISPONIBLE	112.198,21	24	CUENTAS POR PAGAR	24,38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	112.198,21	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	3.001,78	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	24,38
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	322,81	3	PATRIMONIO	178.953,74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.678,98	31	HACIENDA PUBLICA	178.953,74
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	144.546,92	3105	CAPITAL FISCAL	456.586,56
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.050,77	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277.632,82
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	159.962,84			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.569,45			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	435.844,09			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	573.657,40			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.700,19			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.031.237,82			
	<b>Total Activo</b>	259.746,91		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	259.746,91
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	80.768,78

  
ANDRES FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
P.U Contadora TP. 70724-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	121.297,54	5	GASTOS	40.528,76
44	TRANSFERENCIAS	117.794,25	51	DE ADMINISTRACION	28.139,84
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	70.553,51	5111	GENERALES	28.139,84
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	47.240,74	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	12.363,85
48	OTROS INGRESOS	3.503,30	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	12.363,85
4802	FINANCIEROS	17,21	58	OTROS GASTOS	25,07
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.486,09	5804	FINANCIEROS	25,07
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	80.768,78
	<b>Total Ingresos</b>	<b>121.297,54</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>121.297,54</b>

  
ANDRÉS FELIPE SERNA GARCIA  
Rector

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