

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	184.023,75	3	PATRIMONIO	138.411,50
11	DISPONIBLE	85.842,83	31	HACIENDA PUBLICA	138.411,50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	85.842,83	3105	CAPITAL FISCAL	911.574,23
13	CUENTAS POR COBRAR	4.061,44	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-773.162,73
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,70			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.002,74			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	94.119,49			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	224.501,30			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.308,57			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	392.014,02			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	763.453,82			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	903,97			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.298.587,58			
	Total Activo	184.023,75		Total Pasivo + Patrimonio	184.023,75
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	45.612,25



JHON JAIRO PARRERA HERRERA
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	77.144,09	5	GASTOS	31.531,83
43	VENTA DE SERVICIOS	80,00	51	DE ADMINISTRACION	23.333,53
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	80,00	5111	GENERALES	23.333,53
44	TRANSFERENCIAS	75.391,84	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	8.187,46
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	48.878,77	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	8.187,46
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	26.513,07	58	OTROS GASTOS	10,85
48	OTROS INGRESOS	1.672,24	5804	FINANCIEROS	10,85
4802	FINANCIEROS	2,16			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.670,08			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	45.612,25
	Total Ingresos	77.144,09		Total Gastos + Costos	77.144,09



JHON JAIRO PARRRA HERRERA
Rector



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