

**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			
	<b>Total Activo</b>	184.023,75		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	184.023,75
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	45.612,25



JHON JAIRO PARRERA HERRERA  
Rector

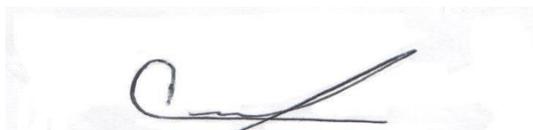


MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
P.U Contadora TP. 70724-T

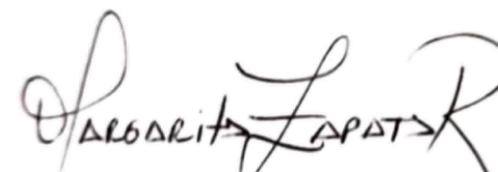
**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO DE 2022 HASTA EL MES JUNIO DE 2022**

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
	<b>Total Ingresos</b>	<b>77.144,09</b>		<b>Total Gastos + Costos</b>	<b>77.144,09</b>



JHON JAIRO PARRRA HERRERA  
Rector



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