

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	581.175,97	2	PASIVOS	88,40
11	DISPONIBLE	430.606,58	24	CUENTAS POR PAGAR	88,40
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	430.606,58	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	34,40
13	CUENTAS POR COBRAR	19,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	54,00
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	19,00	3	PATRIMONIO	362.256,96
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	150.550,40	31	HACIENDA PUBLICA	362.256,96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.626,94	3105	CAPITAL FISCAL	456.766,87
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156.912,20	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-94.509,90
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	43.783,78			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.435,45			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	598.130,31			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.063,45			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	597,94			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.019.999,69			
	Total Activo	581.175,97		Total Pasivo + Patrimonio	581.175,97
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	218.830,61



HECTOR ANGEL SERNA
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	274.747,67	5	GASTOS	55.917,05
43	VENTA DE SERVICIOS	316,00	51	DE ADMINISTRACION	42.019,72
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	316,00	5111	GENERALES	42.019,72
44	TRANSFERENCIAS	273.227,40	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	13.878,65
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	95.217,13	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	13.878,65
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	178.010,27	58	OTROS GASTOS	18,68
48	OTROS INGRESOS	1.204,26	5804	FINANCIEROS	18,68
4802	FINANCIEROS	12,58			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.191,69			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	218.830,61
	Total Ingresos	274.747,67		Total Gastos + Costos	274.747,67



HECTOR ANGEL SERNA
Rector



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