

**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	208.916,13	2	PASIVOS	5,87
11	DISPONIBLE	154.682,09	24	CUENTAS POR PAGAR	5,87
1105	CAJA	3.500,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	5,87
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	151.182,09	3	PATRIMONIO	62.739,78
13	CUENTAS POR COBRAR	6.550,51	31	HACIENDA PUBLICA	62.739,78
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.540,01	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-329.112,29
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47.376,98			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,12			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.411,41			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	197,73			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	421.011,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	596.995,94			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.046.208,66			
19	OTROS ACTIVOS	306,55			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.	306,55			
1970	INTANGIBLES	2.398,80			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-2.398,80			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	146.170,47
	<b>Total Activo</b>	208.916,13		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	208.916,13

FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  
Rector

Marta Isabel Rodríguez 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	173.315,67	5	GASTOS	27.145,19
43	VENTA DE SERVICIOS	775,00	51	DE ADMINISTRACION	22.045,40
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	775,00	5111	GENERALES	22.045,40
44	TRANSFERENCIAS	165.065,72	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	4.986,65
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	103.313,61	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.986,65
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	61.752,11	58	OTROS GASTOS	113,15
48	OTROS INGRESOS	7.474,95	5804	FINANCIEROS	113,15
4802	FINANCIEROS	2,58			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.472,36			
	<b>Total Ingresos</b>	173.315,67		<b>Total Gastos + Costos</b>	173.315,67
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	146.170,47

  
FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA  
Rector

  
MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN  
Contadora TP-76177-T