

**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	237.572,29	3	PATRIMONIO	124.184,12
11	DISPONIBLE	143.198,79	31	HACIENDA PUBLICA	124.184,12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	143.198,79	3105	CAPITAL FISCAL	333.546,00
13	CUENTAS POR COBRAR	7.213,10	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-209.361,88
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.213,10			
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	86.729,05			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	162.746,97			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	44.141,86			
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	550.771,34			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	524.193,70			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.249,53			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.734,75			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.210.634,48			
19	OTROS ACTIVOS	431,35			
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	431,35			
1970	INTANGIBLES	1.075,20			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.075,20			
	<b>Total Activo</b>	237.572,29		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	237.572,29
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	113.388,17

GABRIEL DARIO MEDINA RIOS  
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	120.187,24	5	GASTOS	6.799,06
43	VENTA DE SERVICIOS	156,00	51	DE ADMINISTRACION	0,21
4360	SERV. DOCUMENTACION DE IDENTIFICACION	156,00	5111	GENERALES	0,21
44	TRANSFERENCIAS	118.137,39	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	6.788,50
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	58.196,82	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	6.788,50
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	59.940,58	58	OTROS GASTOS	10,35
48	OTROS INGRESOS	1.893,84	5804	FINANCIEROS	10,35
4802	FINANCIEROS	12,63			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.881,21			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	113.388,17
	<b>Total Ingresos</b>	120.187,24		<b>Total Gastos + Costos</b>	120.187,24

  
GABRIEL DARIO MEDINA RIOS  
Rector

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