

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			
	Total Activo	208.916,13		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	146.170,47
				Total Pasivo + Patrimonio	208.916,13


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T

