


BALANCE GENERAL
DEL MES ENERO DE 2021 HASTA EL MES JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	158.179,00	2	PASIVOS	270,20
11	DISPONIBLE	96.074,97	24	CUENTAS POR PAGAR	270,20
1105	CAJA	2.730,00	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	270,20
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	93.344,97	3	PATRIMONIO	116.714,26
13	CUENTAS POR COBRAR	5.745,81	31	HACIENDA PUBLICA	116.714,26
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,50	3105	CAPITAL FISCAL	391.852,07
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.735,31	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-275.137,81
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	55.251,67			
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	415.685,03			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	595.320,94			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.920,41			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.031.332,97			
19	OTROS ACTIVOS	1.106,55			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	800,00			
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	158.179,00		Total Pasivo + Patrimonio	158.179,00
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	41.194,53


FERNANDO ADOLFO BARRERA BARRERA
Rector


MARTA ISABEL RODRIGUEZ ROMAN
Contadora TP-76177-T