

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2019

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	CAJA		7,000,000.00
110502	Caja menor	7,000,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,746,753,643.40
111005	CUENTA CORRIENTE	2,611,479,422.40	
11100502	BANCOS RECURSOS PROPIOS	2,611,479,422.40	
111006	Cuenta de ahorro	135,274,221.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,753,753,643.40
13	CUENTAS POR COBRAR		
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		180,073,627.00
131113	Estampillas	180,073,627.00	
13111302	Estampillas-Proyectos de inversión-Departamental	180,073,627.00	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		202,001,385.27
131701	Servicios educativos	202,001,385.27	
13170102	Educacion Formal - Superior Formacion tecnologica	199,827,353.27	
13170105	EDUCACION NO FORMAL	2,174,032.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		43,712,807.00
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	37,929,785.00	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,783,022.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-20,777,292.27
138602	Prestacion de Servicios	-18,071,310.07	
13860202	Educación formal - Superior formación tecnológica	-18,071,310.07	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2,705,982.20	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		405,010,527.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		13,849,790,488.00
160501	Urbanos	12,581,712,888.00	
160502	Rurales	1,268,077,600.00	
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		24,471,000.00
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,471,000.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		38,536,917.00
161501	EDIFICACIONES	38,536,917.00	
1640	EDIFICACIONES		10,869,761,400.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,166,089,400.00	
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,597,072,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		455,090,728.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00	
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00	
165508	EQUIPO AGRICOLA	160,730,657.00	
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	106,922,812.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,131,805,405.11
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,131,805,405.11	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		934,531,261.66
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,553.66	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1,114,877,951.10
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	197,379,647.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	917,498,304.10	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION		244,225,252.00
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2019

1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA		28,871,480.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		148,000.00
168103	BIENES DE CULTO	148,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1,347,591,339.47
168501	EDIFICACIONES	-41,836,035.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-180,405,968.84	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-507,424,171.81	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-166,806,122.02	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-230,778,974.67	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	-193,382,067.53	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	-26,957,999.60	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		28,344,518,543.40
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		176,158,316.00
171010	Bibliotecas	176,058,316.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	100,000.00	
	TOTAL BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		176,158,316.00
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,610,960.00
190514	Bienes y servicios	1,610,960.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		118,480,000.00
197008	Softwares	118,480,000.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		120,090,960.00
	TOTAL ACTIVO		31,799,531,989.80

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2019

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		33,948,093.88
240704	Ventas por cuenta de terceros	33,948,093.88	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		45,222,109.00
242401	Aportes a fondos pensionales	7,003,800.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	6,167,600.00	
242404	Sindicatos	560,659.00	
242405	Cooperativas	10,590,675.00	
242407	Libranzas	18,050,244.00	
242411	Embargos judiciales	1,197,625.00	
242412	Seguros	1,651,506.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		765,000.00
243603	Honorarios	234,000.00	
243615	A empleados Artículo 383 ET	439,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	92,000.00	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,824,800.00
244080	Otros impuestos departamentales	1,824,800.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		18,200,631.00
249028	Seguros	4,131,184.00	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	14,069,447.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		99,960,633.88
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,675,729.00
251101	Nómina por pagar	1,042,999.00	
251104	Vacaciones	83,753.00	
251106	Prima de servicios	2,529,220.00	
251109	Bonificaciones	1,477,507.00	
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	542,250.00	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		7,425,823.00
251301	Indemnizaciones	7,425,823.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		13,101,552.00
29	OTROS PASIVOS		
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		54,100,500.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	54,100,500.00	
29010204	ANTICIPOS SOBRE CPMVENIOS Y ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS	54,100,500.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		54,100,500.00
	TOTAL PASIVOS		167,162,685.88

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2019

3	PATRIMONIO		
31	<i>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</i>		
3105	CAPITAL FISCAL		31,098,654,671.84
310506	Capital Fiscal	31,098,654,671.84	
	<i>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</i>		31,098,654,671.84
	SUBTOTAL PATRIMONIO		31,098,654,671.84
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		533,714,632.08
	TOTAL PATRIMONIO		31,632,369,303.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31,799,531,989.80

MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA
RECTOR

NORA MARINA VILLAMIZAR A.
CONTADORA PÚBLICA

YANETH LEON TARAZONA
SECRETARIA GENERAL