



Consejo Directivo


Informe FINANCIERO

Al 31 de Octubre de 2016

Santiago de Cali, Diciembre 1 de 2.016



*Una Administración Universitaria
con Sentido Humano*



BALANCE GENERAL

Código: GF.5,0,2.19.04.03

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 1 de 3

**BALANCE GENERAL
 OCTUBRE 31 DE 2016**

Cifras en miles de pesos
 Valor Código
 Valor Cuenta

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
1.1	EFFECTIVO	7,416,463	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	183,333
1.1.05	CAJA	20,900	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	183,333
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,395,563	2.4	CUENTAS POR PAGAR	242,417
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	88,195
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	130,878
1.4	DEUDORES	3,953,680	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,439
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,918,212	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	1,905
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	815,761	25	OBLIGACIONES LABORES	10,285
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10,285
1.4.70	OTROS DEUDORES	219,707	27	PASIVOS ESTIMADOS	194,617
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,424,370	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	194,617
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	220,149

BALANCE GENERAL

Código: GF.5,0,2.19.04.03

Fecha: 07/06/2016

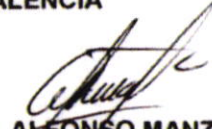
Versión: 3

Página 2 de 3

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,860,572				
1.6.05	TERRENOS	2,413,594		2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25,935
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,693,167		2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	194,214
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	602,816			TOTAL PASIVO CORRIENTE:	850,801
1.6.40	EDIFICACIONES	13,973,832			PASIVO NO CORRIENTE	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,338,891		2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	2,666,667
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,425,399		2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,666,667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,756,006			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,666,667
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,368,708			TOTAL PASIVO	3,517,468
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54,845			PATRIMONIO	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	67,055			PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35,665,072
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,833,741		3.2	CAPITAL FISCAL	26,989,972
1.9	OTROS ACTIVOS	1,897,598		3.2.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,275,620
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		3.2.30	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	402,450		3.2.40	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,264
1.9.70	INTANGIBLES	106,932		3.2.55	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		3.2.70	TOTAL PATRIMONIO	35,665,072
1.9.99	VALORIZACIONES	1,388,216			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	39,182,540
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27,758,170				
	TOTAL ACTIVOS	39,182,540				


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
Rector


PATRICIA MARTINEZ
Virirectora Financiera


ALFONSO MANZANO J.
Contador
T.P 100139-T