

# Informe FINANCIERO

Al 31 de Agosto de 2016

Santiago de Cali, Septiembre 23 de 2.016



**BALANCE GENERAL**

Código: GF.5.0,2.19.04.03  
 Fecha: 07/06/2016  
 Versión: 3  
 Página 1 de 3

**BALANCE GENERAL**  
**AGOSTO 31 DE 2016**

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>1,1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>7.439.239</b>	<b>2,2</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>366.667</b>
1.1.05	CAJA	16.281	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	366.667
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.422.958	<b>2,4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>242.278</b>
<b>1,2</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>54.227</b>	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104.423
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54.227	2.4.25	ACREEDORES	121.909
<b>1,4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>6.070.710</b>	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.057
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.303.254	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	889
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	540.376			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORES</b>	<b>0</b>
1.4.70	OTROS DEUDORES	227.080	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.564.176</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>170.866</b>
			2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	170.866
					<b>4</b>

**BALANCE GENERAL**

Código: GF.5.0.2.19.04.03

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 2 de 3

<b>1.6</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,9</b>		<b>213.831</b>
1.6.05	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.9.05	<b>24.542.889</b>	42.613
1.6.15	TERRENOS	2.9.10	2.413.594	171.218
1.6.35	CONSTRUCCIONES EN CURSO		8.446.559	<b>993.642</b>
1.6.40	BIENES MUEBLES EN BODEGA		538.837	
1.6.55	EDIFICACIONES		13.973.832	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>2,2</b>	1.331.795	<b>2.666.667</b>
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.2.08	1.425.399	2.666.667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.756.006	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.368.708	<b>2.666.667</b>
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		54.845	<b>3.660.309</b>
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		67.055	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<b>3,2</b>	-6.833.741	<b>36.313.951</b>
<b>1,9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3.2.08	<b>1.867.195</b>	26.989.972
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.2.30	0	7.924.499
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.2.40	381.037	1.388.216
1.9.70	INTANGIBLES	3.2.55	97.942	11.264
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	3.2.70	0	0
1.9.99	VALORIZACIONES		1.388.216	<b>36.313.951</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>26.410.084</b>	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>39.974.260</b>	<b>39.974.260</b>
	<b>OTROS PASIVOS</b>			
	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			42.613
	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			171.218
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>993.642</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL			<b>2.666.667</b>
	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO			2.666.667
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2.666.667</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3.660.309</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			<b>36.313.951</b>
	CAPITAL FISCAL			26.989.972
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			7.924.499
	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			1.388.216
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			11.264
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>36.313.951</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>39.974.260</b>

BALANCE GENERAL


Código: GF.5,0,2.19.04.03

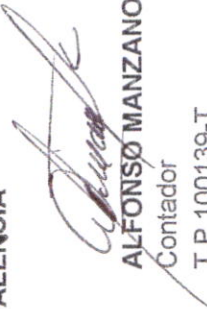
Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 3 de 3

  
PATRICIA MARTÍNEZ  
Virirectora Financiera

  
JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA  
Rector

  
ALFONSO MANZANO J.  
Contador  
T.P 100139-T