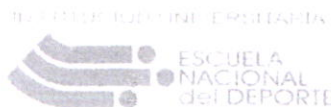


Consejo Directivo

Informe FINANCIERO

Al 31 de Julio de de 2016

Santiago de Cali, Agosto 23 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

JULIO 31 DE 2016

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Valor
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
1.1	EFFECTIVO	7,469,325	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	458,333
1.1.05	CAJA	12,763	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	458,333
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,456,562	2.4	CUENTAS POR PAGAR	365,675
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	242,613
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	84,508
1.4	DEUDORES	3,709,987	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,972
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,045,195	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	3,582
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	457,085	25	OBLIGACIONES LABORES	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	207,707	27	PASIVOS ESTIMADOS	101,670
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,233,539	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	101,670
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	258,860

4

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	23,387,017	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	83,592
1.6.05	TERRENOS	2,413,594	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	175,268
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,350,490		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,184,538
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	479,034		PASIVO NO CORRIENTE	
1.6.40	EDIFICACIONES	13,973,832	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	2,666,667
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,331,795			
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	3,851,205
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54,845			
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	67,055		PATRIMONIO	
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,833,741	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32,631,592
1.9	OTROS ACTIVOS	1,862,241	3.2.08	CAPITAL FISCAL	26,989,971
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,242,141
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	380,078	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.70	INTANGIBLES	93,947	3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,264
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.99	VALORIZACIONES	1,388,216		TOTAL PATRIMONIO	32,631,592
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,249,258		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	36,482,797
	TOTAL ACTIVOS	36,482,797			

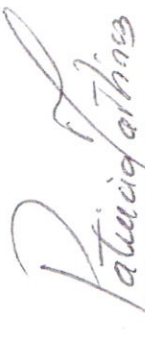
BALANCE GENERAL


Código: GF.5.0.2.19.04.03

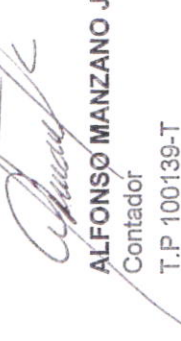
Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 3 de 3


PATRICIA MARTINEZ
Virectora Financiera


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
Rector


ALFONSO MANZANO J.
Contador
T.P 100139-T