

Consejo Directivo

Informe FINANCIERO

Al 30 de Junio de 2016

Santiago de Cali, Agosto 2 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

JUNIO 30 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	6,640,108	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	550,000
1.1.05	CAJA	14,885	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	550,000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,625,223	2.4	CUENTAS POR PAGAR	261,807
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	111,677
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	125,017
1.4	DEUDORES	2,978,920	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,736
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,353,979	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	2,377
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	362,368			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,569
1.4.70	OTROS DEUDORES	262,573	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,569
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,673,255	27	PASIVOS ESTIMADOS	101,670
			2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	101,670
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	229,745
					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	22,320,624	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	60,958
1.6.05	TERRENOS	2,413,594	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	168,787
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6,288,064		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,144,791
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	475,067		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	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,666,667
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,425,399		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,666,667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,756,006		TOTAL PASIVO	3,811,458
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,368,708		PATRIMONIO	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54,845		3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	67,055	3.2.08	CAPITAL FISCAL	26,989,970
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,833,741	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,616,732
1.9	OTROS ACTIVOS	1,823,761	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,264
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	349,098	3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.70	INTANGIBLES	86,447		TOTAL PATRIMONIO	30,006,182
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	33,817,640
1.9.99	VALORIZACIONES	1,388,216			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24,144,385			
	TOTAL ACTIVOS	33,817,640			

BALANCE GENERAL

Código: GF.5,0,2.19.04.03

Fecha: 07/06/2016

Versión: 3

Página 3 de 3


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
Rector


PATRICIA MARTINEZ
Virirectora Financiera


ALFONSO MANZANO J.
Contador
T.P 100139-T