

Informe FINANCIERO

Al 30 de Abril de de 2016

Santiago de Cali, Mayo 20 de 2.016

INSTITUCION UNIVERSITARIA



*Una Administración Universitaria
con Sentido Humano*

BALANCE GENERAL

ABRIL 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	9,191,902	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	733,333
1.1.05	CAJA	7,952	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	733,333
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,183,950	2.4	CUENTAS POR PAGAR	201,216
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	76,526
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	109,202
1.4	DEUDORES	2,405,700	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,479
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,961,931	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	2,009
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	234,654	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	209,115	27	PASIVOS ESTIMADOS	60,475
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,651,829	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	60,475
					4

	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	237,339
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,655,525	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	19,831
1.6.05	TERRENOS	2,413,594	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	217,508
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,714,589		TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,232,363
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	386,359		PASIVO NO CORRIENTE	
1.6.40	EDIFICACIONES	13,973,832		OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	2,666,667
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,328,879	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,666,667
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,425,399	2.2.08	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,666,667
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,756,006		TOTAL PASIVO	3,899,030
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,368,708		PATRIMONIO	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54,845		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29,881,473
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	67,055		CAPITAL FISCAL	26,989,971
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,833,741	3.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,492,022
1.9	OTROS ACTIVOS	1,473,149	3.2.08	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	11,264
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	14,918	3.2.40	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
1.9.70	INTANGIBLES	70,014	3.2.55	TOTAL PATRIMONIO	29,881,473
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	3.2.70	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	33,780,503
1.9.99	VALORIZACIONES	1,388,217			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,128,674			
	TOTAL ACTIVOS	33,780,503			

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



BALANCE GENERAL

Código: GA. 3,1. 19. 04.11

Fecha 15/07/2013

Versión: 2

Página 3 de 3


JOSE FERNANDO ARROYO VALENCIA
Rector


PATRICIA MARTINEZ
Virrectora Financiera


ALFONSO MANZANO J.
Contador
T.P 100139-T