

Consejo Directivo

Informe FINANCIERO

Al 31 Marzo de de 2016

Santiago de Cali, Abril 13 de 2.016



*Una Administración Universitaria
con Sentido Humano*



BALANCE GENERAL

Código: GA. 3,1. 19. 04.11

Fecha 15/07/2013

Versión: 2

Página 1 de 3

BALANCE GENERAL

MARZO 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	8,633,263	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	825,000
1.1.05	CAJA	12,171	2.2.03	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO BANCA COMERCIAL	825,000
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,621,092	2.4	CUENTAS POR PAGAR	243,877
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54,227	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	110,927
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	54,227	2.4.25	ACREEDORES	107,776
1.4	DEUDORES	2,699,141	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,816
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,308,290	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	5,358
1.4.13	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	91,916			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25	OBLIGACIONES LABORES	1,740
1.4.70	OTROS DEUDORES	298,935	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,740
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,386,631	27	PASIVOS ESTIMADOS	38,149
			2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	38,149



BALANCE GENERAL

Código: GA. 3.1. 19. 04.11

Fecha 15/07/2013

Versión: 2

Página 2 de 3

	ACTIVO NO CORRIENTE		2.9	OTROS PASIVOS	238,481
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,311,365		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	44,038
1.6.05	TERRENOS	2,413,594	2.9.05	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	194,443
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,414,794	2.9.10	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,347,247
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	341,994			
1.6.40	EDIFICACIONES	13,973,832		PASIVO NO CORRIENTE	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,328,879	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	4,013,914
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	29,141,617
1.9	OTROS ACTIVOS	1,457,535	3.2.08	CAPITAL FISCAL	26,989,971
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	752,166
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4,299	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,388,216
1.9.70	INTANGIBLES	65,019	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	1,388,217		TOTAL PATRIMONIO	29,141,617
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,768,900		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	33,155,531
	TOTAL ACTIVOS	33,155,531			