

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2018

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	CAJA		7,000,000.00
110502	Caja menor	7,000,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,424,360,480.07
111005	CUENTA CORRIENTE	2,321,547,517.35	
11100502	BANCOS RECURSOS PROPIOS	2,321,547,517.35	
111006	Cuenta de ahorro	102,812,962.72	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	
11321001	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-CONVENIOS	0.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,431,360,480.07
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		286,673,643.27
131701	Servicios educativos	286,673,643.27	
13170102	Educacion Formal - Superior Formacion tecnologica	284,197,123.27	
13170105	EDUCACION NO FORMAL	2,476,520.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		103,241,227.00
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	85,910,632.00	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17,330,595.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-11,777,059.27
138602	Prestacion de Servicios	-9,599,857.07	
13860202	Educación formal - Superior formación tecnológica	-9,599,857.07	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2,177,202.20	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		378,137,811.00
14	DEUDORES		
1407	PRESTACIONES DE SERVICIO		0.00
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	
14070101	VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	
1470	OTROS DEUDORES		0.00
147066	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	
	TOTAL DEUDORES		0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		19,177,329,600.00
160501	Urbanos	17,411,340,000.00	
160502	Rurales	1,765,989,600.00	
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		22,671,000.00
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	22,671,000.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		151,734,368.00
161501	EDIFICACIONES	151,734,368.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		11,118,004.20
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF ICINA	11,118,004.20	
1640	EDIFICACIONES		8,603,382,326.87
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,516,374,702.87	
164001.1	BLOQUE 1C	1,748,281,239.00	
164001.2	BAÑO	954,787,881.00	
164014	INVERNADEROS	99,318,675.00	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	14,000,000.00	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	973,688,949.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		461,236,227.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00	
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00	
165508	EQUIPO AGRICOLA	160,730,657.00	
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	113,068,311.00	

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2018

165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,113,907,405.11
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,113,907,405.11	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		939,703,561.66
166501	MUEBLES Y ENSERES	877,841,853.66	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1,120,277,951.10
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	202,779,647.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	917,498,304.10	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION		244,225,252.00
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA		28,871,480.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		148,000.00
168103	BIENES DE CULTO	148,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,142,289,199.37
168501	EDIFICACIONES	-1,384,381,718.14	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-133,113,244.72	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-325,318,955.63	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-85,780,292.86	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-37,440,848.91	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	-142,735,008.73	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	-25,956,999.60	
168510	SEMOVIENTES	-7,562,130.78	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		30,732,315,976.57
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		363,289,433.00
171010	Bibliotecas	309,219,433.00	
171011	Hemerotecas	51,100,000.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,970,000.00	
	TOTAL BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		363,289,433.00
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,610,960.00
190514	Bienes y servicios	1,610,960.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		177,720,000.00
197008	Softwares	177,720,000.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		179,330,960.00
	TOTAL ACTIVO		34,084,434,660.64

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2018

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		476,000.00
240101	Bienes y servicios	476,000.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		19,585,032.27
240704	Ventas por cuenta de terceros	19,585,032.27	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		13,549,444.00
243603	Honorarios	663,000.00	
243605	Servicios	30,444.00	
243608	Compras	3,899,000.00	
243615	A empleados Artículo 383 ET	462,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	3,782,000.00	
243626	Contratos de obra	3,035,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,678,000.00	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7,587,000.00
244080	Otros impuestos departamentales	7,587,000.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		55,559,797.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	143,400.00	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	14,069,447.00	
249051	Servicios públicos	7,138,750.00	
249054	Honorarios	3,648,000.00	
249055	Servicios	30,560,200.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		96,757,273.27
	TOTAL PASIVOS		96,757,273.27

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2018

3	PATRIMONIO		
31	<i>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</i>		
3105	CAPITAL FISCAL		32,241,049,645.78
310506	Capital Fiscal	32,241,049,645.78	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		527,937,386.78
314516	Provisiones	527,937,386.78	
	<i>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</i>		32,768,987,032.56
32	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i>		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		0.00
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	
324067	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	
3270	PROVISIONES;DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DR)		0.00
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES;PLANTA Y EQUIPO	0.00	
	<i>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i>		0.00
	SUBTOTAL PATRIMONIO		32,768,987,032.56
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,218,690,354.81
	TOTAL PATRIMONIO		33,987,677,387.37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34,084,434,660.64

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO
RECTORA

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS
CONTADORA PÚBLICA

DEISY DANITZA ESPINEL FLOREZ
SECRETARIA GENERAL