

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1110	DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS		6,233,737,123.90
111005	CUENTA CORRIENTE	1,329,809,773.50	
11100502	BANCOS RECURSOS PROPIOS	1,329,809,773.50	
11100502.02	Banco Agrario 5130001602-2	57,677,391.39	
11100502.03	Banco Agrario 5130001571-9	13,894,544.89	
11100502.04	Banco Popular 720-00093-4	253,213,562.08	
11100502.05	Banco Colombia 5940016721-5	8,712,563.81	
11100502.11	COMULTRASAN - APORTES	63,846.00	
11100502.12	DAVIVIENDA	41,135,576.03	
11100502.15	Banco Popular Convenio CDI 720001114	448,440.00	
11100502.16	Banco Bogota Cuenta 462339680	64,030,219.92	
11100502.17	Banco Colombia Estampilla Prodesarrollo Fronterizo 462-389727-30	486,521,592.38	
11100502.18	Banco Bogota ISER Gobernacion Convenio 20150484	404,112,037.00	
111006	CUENTA DE AHORRO	4,903,927,350.40	
111006.01	Comultrasan No. 02-074-026467	10,951,825.50	
111006.03	Iser Transferencias por Recaudos CREE	4,661,547,608.90	
111006.05	Financiera Comultrasan CREE	201,999,780.00	
111006.06	FINANCIERA COMULTRASAN NOMINA	29,428,136.00	
	TOTAL EFFECTIVO		6,233,737,123.90
14	DEUDORES		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		203,341,531.00
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	203,341,531.00	
14070101	VIGENCIAS ANTERIORES	118,337,356.00	
14070101.01	Presencial Vig. Anterior	33,893,797.00	
14070101.02	Distancia Vig. Anterior	84,443,559.00	
14070102	VIGENCIA ACTUAL	73,022,950.00	
14070102.01	Presencial Vig. Actual	59,815,370.00	
14070102.02	Distancia Vig. Actual	13,207,580.00	
14070104	SEMINARIO DISTANCIA	9,951,225.00	
14070104.01	Seminario Distancia	9,951,225.00	
14070105	SEMINARIO PRESENCIAL	2,030,000.00	
14070105.01	Seminario Presencial	2,030,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		18,402,515.00
147006	ARRENDAMIENTOS	17,542,068.00	
147006.02	LOTES LA CALDERA	17,542,068.00	
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	747,559.00	
147012.01	Creditos a empleados	747,559.00	
147090	OTROS DEUDORES	112,888.00	
147090.01	Otros Deudores	112,888.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-24,518,975.68
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-22,405,210.98	
148012.01	Servicios Educativos	-22,405,210.98	
148090	OTROS DEUDORES	-2,113,764.70	
148090.01	otros deudores	-2,113,764.70	
	TOTAL DEUDORES		197,225,070.32
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		19,177,329,600.00
160501	URBANOS	17,411,340,000.00	
160501.01	Urbanos	17,411,340,000.00	
160502	RURALES	1,765,989,600.00	
160502.01	Rurales	1,765,989,600.00	
1610	SEMOVIENTES		47,667,000.00
161001	DE TRABAJO	5,500,000.00	

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

161001.03	Caballos	5,500,000.00	
161003	DE EXPERIMENTACIÓN	42,137,000.00	
161003.01	Bovinos	32,050,000.00	
161003.02	Porcinos	3,625,000.00	
161003.03	Aves	4,010,000.00	
161003.04	Cuniculo	422,000.00	
161003.07	Carprinos	2,030,000.00	
161090	OTROS SEMOVIENTES	30,000.00	
161090.08	Caninos	30,000.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		636,843,539.00
161501	EDIFICACIONES	636,843,539.00	
161501.01	Edificaciones	636,843,539.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		52,131,342.20
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,547,146.00	
163501.04	Equipos Agrícolas	8,950,000.00	
163501.05	Equipo de Enseñanza	24,274,400.00	
163501.06	Equipo de construcción	520,000.00	
163501.07	Herramientas y accesorios	2,552,746.00	
163501.08	Maquinaria y equipo industrial	3,000,000.00	
163501.10	Equipo de Música	250,000.00	
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,567,600.00	
163502.01	Equipo Medico y Cientifico	1,567,600.00	
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,450,096.20	
163503.01	Muebles y Enseres	1,221,970.20	
163503.02	Equipo de Oficina	7,228,126.00	
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,566,500.00	
163504.01	Equipo de comunicacion	66,500.00	
163504.02	Equipo de Computación	2,500,000.00	
1640	EDIFICACIONES		3,747,975,479.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	3,102,775,479.00	
164001.01	Edificios bloque nuevo virtual	445,075,000.00	
164001.06	Casas	252,794,600.00	
164001.07	Residencias	907,005,579.00	
164001.08	Bloque de Informatica	81,480,000.00	
164001.09	Boque de Cafeteria Biblioteca	412,230,000.00	
164001.10	Bloque 1C	377,754,000.00	
164001.11	Bloque 1D	454,662,000.00	
164001.12	Bloque de Talleres	39,368,000.00	
164001.13	Centro Cuidados de animales	66,375,000.00	
164001.14	Establo	18,650,000.00	
164001.15	Ordeño	9,958,900.00	
164001.16	Cochera	12,652,800.00	
164001.17	Conejera	3,492,000.00	
164001.18	Galpon	10,640,000.00	
164001.19	Alprisco	1,750,000.00	
164001.20	Baño	1,239,600.00	
164001.21	KIOSKO	500,000.00	
164001.22	Sala de Incubacion	891,000.00	
164001.23	Bodega de Herramientas	1,833,000.00	
164001.24	Planta de Concentrados	4,424,000.00	
164014	INVERNADEROS	21,000,000.00	
164014.01	Invernadero	21,000,000.00	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	14,000,000.00	
164017.01	Parqueaderos y garajes	14,000,000.00	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	610,200,000.00	
164019.01	Instalaciones deportivas y Rec reacionales	610,200,000.00	
1650	REDES LINEAS Y CABLES		344,739.00
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	344,739.00	

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

165010.01	Lineas y cables de telecomunicaciones	344,739.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		257,496,854.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	21,261,241.00	
165501.01	Equipo de construccion	21,261,241.00	
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	413,339.00	
165502.01	Armas,municiones y otros	413,339.00	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5,359,444.00	
165504.01	Maquinas,herramientas y acceso s	5,359,444.00	
165505	EQUIPO DE MUSICA	1,595,000.00	
165505.01	Instrumentos musicales	1,595,000.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	3,239,669.00	
165506.01	Elementos de Recreacion y Depo te	3,239,669.00	
165508	EQUIPO AGRICOLA	103,139,775.00	
165508.01	Maquinas,herramientas y acceso orios	103,139,775.00	
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	88,519,380.00	
165509.01	Equipos, maquinas y accesorios	88,519,380.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33,969,006.00	
165511.01	Herramientas y accesorios	33,969,006.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		413,663,499.01
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	755,000.00	
166001.01	Equipo de investigacion	755,000.00	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	412,908,499.01	
166002.01	Equipo de Laboratorio	412,908,499.01	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		313,224,158.14
166501	MUEBLES Y ENSERES	209,215,984.14	
166501.01	Muebles y enseres	209,215,984.14	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	104,008,174.00	
166502.01	Equipos y maquinas de oficina	104,008,174.00	
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		768,431,143.10
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	60,787,586.00	
167001.01	equipo de comunicacion	60,787,586.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	707,643,557.10	
167002.01	Equipos de computacion	707,643,557.10	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		168,595,000.00
167502	TERRESTRE	168,595,000.00	
167502.01	Vehículo	168,595,000.00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP Y HOTELERIA		41,980,770.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	41,980,770.00	
168002.01	Equipo de Restaurante y cafete ria	41,980,770.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,133,056,274.63
168501	EDIFICACIONES	-914,383,062.56	
168501.01	Edificaciones	-662,153,091.90	
168501.02	Invernadero	-12,633,376.00	
168501.03	Instalaciones deportivas	-80,772,537.51	
168501.07	Laboratorios	-156,161,868.79	
168501.08	Parqueaderos y Garajes	-2,662,188.36	
168503	REDES,LINEAS Y CABLES	-342,036.00	
168503.01	Redes,lineas y cables	-342,036.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-182,990,347.67	
168504.01	Maquinaria Industrial	-5,390,744.00	
168504.02	Equipo de Enseñanza	-86,807,880.46	
168504.03	Armamento y Vigilancia	-900,000.00	
168504.04	Equipo de Recreación y Deporte	-2,115,000.00	
168504.05	Equipo Agrícola	-57,242,590.00	
168504.06	Equipo de Construcción	-14,229,183.21	
168504.07	Equipo de Música	-815,000.00	
168504.08	Herramientas y Accesorios	-15,489,950.00	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-98,105,805.95	

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

168505.01	Investigación	-755,000.00	
168505.02	Equipo Laboratorio	-97,350,805.95	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-249,278,350.24	
168506.01	Muebles y Enseres	-146,269,510.08	
168506.02	Equipo y Máquinas de Oficina	-103,008,840.16	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-555,076,146.54	
168507.01	Equipos de Comunicación	-33,474,252.70	
168507.02	Equipo de Computación	-521,601,893.84	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-95,728,349.19	
168508.01	Transporte y elevacion	-95,728,349.19	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-37,152,176.48	
168509.01	Comedor y cocina	-37,152,176.48	
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		-7,562,130.78
168601	SEMOVIENTES	-7,562,130.78	
168601.01	Semovientes	-7,562,130.78	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-527,940,029.78
169501	TERRENOS	-119,881,804.00	
169501.01	Terrenos	-119,881,804.00	
169502	SEMOVIENTES	-7,712,627.78	
169502.01	Semovientes	-7,712,627.78	
169505	EDIFICACIONES	-378,088,412.00	
169505.01	Edificaciones	-378,088,412.00	
169507	REDES LINEAS Y CABLES	-2,643.00	
169507.01	Redes líneas y cables	-2,643.00	
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,982,340.00	
169508.01	Maquinaria y equipo	-1,982,340.00	
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,492,374.00	
169510.01	Muebles, enseres y equipo de of	-7,492,374.00	
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-11,159,648.00	
169511.01	Equipos de comunicación y computación	-11,159,648.00	
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-865,543.00	
169512.01	Equipo de transporte,	-865,543.00	
169513	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-754,638.00	
169513.01	Equipo de comedor, cocina, desp	-754,638.00	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		22,957,124,688.26
19	OTROS ACTIVOS		
1910	CARGOS DIFERIDOS		57,169,696.15
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,710,864.77	
191001.01	Papeleria y utiles de oficina	50,555,764.69	
191001.04	Materiales y suministros	2,155,100.08	
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	465,791.38	
191021.01	Elementos de Aseo	465,791.38	
191026	MANTENIMIENTO	7,040.00	
191026.04	Repuestos y mantenimiento para carros	7,040.00	
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	3,986,000.00	
191090.01	Concentrado para aves	1,180,000.00	
191090.02	Concentrado para bobinos	616,000.00	
191090.03	Concentrados para Porcinos	1,550,000.00	
191090.04	Concentrado Cuniculos	310,000.00	
191090.15	Concentrado caninos	330,000.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		268,353,439.00
196003	Bienes de Culto	148,000.00	
196003.01	Bienes de Culto	148,000.00	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	268,205,439.00	
196007.01	Bibliotecas	214,135,439.00	
196007.02	Hemeroteca	51,100,000.00	
196007.03	Mapoteca	2,870,000.00	

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

196007.04	Recursos Educativos	100,000.00	
1970	INTANGIBLES		166,200,000.00
197008	SOFTWARE	166,200,000.00	
197008.01	Software	166,200,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-12,000,000.00
197508	SOFTWARE	-12,000,000.00	
197508.01	Software	-12,000,000.00	
1999	VALORIZACIONES		259,250,726.23
199965	REDES LINEAS Y CABLES	15,723,032.00	
199965.01	Redes Líneas y Cables	15,723,032.00	
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,305,961.00	
199966.01	Maquinaria y Equipo	16,305,961.00	
199967	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	216,221,733.23	
199967.01	Equipo Médico y Científico	216,221,733.23	
199970	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,000,000.00	
199970.01	Camión ford 100	6,200,000.00	
199970.02	Camioneta Land Rover	4,800,000.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		738,973,861.38
	TOTAL ACTIVO		30,127,060,743.86

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11,445,841.38
240101	BIENES Y SERVICIOS	11,445,841.38	
240101.01	Compra de Bienes	6,277,951.38	
240101.02	Servicios	5,167,890.00	
2425	ACREEDORES		54,745,148.00
242552	HONORARIOS	54,745,148.00	
242552.01	Honorarios	29,721,990.00	
242552.02	Hora Cátedra	25,023,158.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,338,946.00
243603	HONORARIOS	386,790.00	
243603.02	Honorarios recurso 20	386,790.00	
243605	SERVICIOS	115,725.00	
243605.02	Servicios-20	115,725.00	
243608	COMPRAS	1,390,202.00	
243608.02	Compras-20	1,390,202.00	
243625	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	190,229.00	
243625.02	Iva Propios-20	190,229.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	256,000.00	
243690.01	Otras Retenciones	256,000.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		22,577,281.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	10,966,448.00	
244003.01	Predial unificado	10,966,448.00	
244023	CONTRIBUCIONES	511,280.00	
244023.01	Contribuciones	511,280.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	10,748,453.00	
244080.01	PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL (1%)	1,260,365.00	
244080.02	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1% ,o, 2%)	1,260,365.00	
244080.03	PRO-CULTURA (0.8%)	1,008,283.00	
244080.04	PRO-DESARROLLO ACADEMICO,CIENTIFICO Y TECNICO (1%)	1,260,365.00	
244080.05	PRO-ANCIANO (3%)	3,781,075.00	
244080.06	ESTAMPILLA ERASMO MEOZ (2%)	2,178,000.00	
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	351,100.00	
244085.01	INDUSTRIA Y COMERCIO 0.005	351,100.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		91,107,216.38
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		140,996,778.00
271506	PRIMA DE VACACIONES	44,247,726.00	
271506.01	Prima de Vacaciones	44,247,726.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	96,749,052.00	
271509.01	Prima de Navidad	96,749,052.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		140,996,778.00
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		20,227,724.77
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	20,227,724.77	
290503.01	PRUEBAS ECAES	6,955,100.00	
290503.02	Seguros	330,815.00	
290503.04	Estampilla	9,519,900.00	
290503.10	INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS	3,421,909.77	
	TOTAL OTROS PASIVOS		20,227,724.77
	TOTAL PASIVOS		252,331,719.15

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		26,968,409,842.79
320801	CAPITAL FISCAL	26,968,409,842.79	
320801.01	Capital Fiscal	26,968,409,842.79	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		259,250,726.32
324065	REDES LINEAS Y CABLES	15,723,032.00	
324065.01	Redes Líneas y Cables	15,723,032.00	
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,305,961.09	
324066.01	Maquinaria y Equipo	16,305,961.09	
324067	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	216,221,733.23	
324067.01	Equipo Médico y Científico	216,221,733.23	
324070	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,000,000.00	
324070.01	Equipo de transporte	11,000,000.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		1,505,000.00
325525	BIENES	1,505,000.00	
325525.01	Caprinos	75,000.00	
325525.02	Porcinos	1,250,000.00	
325525.04	Cunícula	180,000.00	
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-350,382,378.83
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-52,279,461.37	
327002.02	Prestación de Servicios	-52,279,461.37	
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-298,102,917.46	
327003.01	Edificaciones	-202,365,032.98	
327003.04	Maquinaria y Equipo	-3,785,403.06	
327003.05	Equipo Médico y Científico	-30,624,073.74	
327003.06	Muebles enseres y equipo de oficina	-36,182,429.01	
327003.07	Equipo de Comunicación y Computación	-11,870,999.28	
327003.08	Equipo de transporte y tracción	-12,637,500.03	
327003.09	Equipo de cocina y despensa	-637,479.36	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		26,878,783,190.28
	SUBTOTAL PATRIMONIO		26,878,783,190.28
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,995,945,834.43
	TOTAL PATRIMONIO		29,874,729,024.71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30,127,060,743.86

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO- Rectora

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS - Contadora