

**BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2019**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
1105	CAJA		7,000,000.00
110502	Caja menor	7,000,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,923,263,058.05
111005	CUENTA CORRIENTE	2,608,765,584.41	
11100502	<b>BANCOS RECURSOS PROPIOS</b>	2,608,765,584.41	
111006	Cuenta de ahorro	314,497,473.64	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>2,930,263,058.05</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		206,572,937.27
131701	Servicios educativos	206,572,937.27	
13170102	<b>Educacion Formal - Superior Formacion tecnologica</b>	203,314,413.27	
13170105	<b>EDUCACION NO FORMAL</b>	3,258,524.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12,696,708.00
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	9,694,971.00	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,001,737.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-20,777,292.27
138602	Prestacion de Servicios	-18,071,310.07	
13860202	<b>Educación formal - Superior formación tecnológica</b>	-18,071,310.07	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2,705,982.20	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>198,492,353.00</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		13,849,790,488.00
160501	Urbanos	12,581,712,888.00	
160502	Rurales	1,268,077,600.00	
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		24,471,000.00
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	24,471,000.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		38,536,917.00
161501	EDIFICACIONES	38,536,917.00	
1640	EDIFICACIONES		10,869,761,400.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	9,166,089,400.00	
164014	INVERNADEROS	93,000,000.00	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	13,600,000.00	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,597,072,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		455,090,728.00
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	106,922,812.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,131,805,405.11
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,131,805,405.11	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		934,531,261.66
166501	MUEBLES Y ENSERES	872,669,553.66	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1,114,877,951.10
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	197,379,647.00	
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

**BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2019**

168103	BIENES DE CULTO	148,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1,455,682,870.59
168501	EDIFICACIONES	-69,726,725.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-189,228,173.32	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-536,129,769.83	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-178,393,838.62	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-259,200,288.29	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	-195,903,075.93	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	-27,100,999.60	
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>28,236,427,012.28</b>
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		176,158,316.00
171010	Bibliotecas	176,058,316.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	100,000.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>		<b>176,158,316.00</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,610,960.00
190514	Bienes y servicios	1,610,960.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		118,480,000.00
197008	Softwares	118,480,000.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>120,090,960.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>31,661,431,699.33</b>

**BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2019**

2	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		700,000.00
240101	Bienes y servicios	700,000.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		27,957,166.88
240704	Ventas por cuenta de terceros	27,957,166.88	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,969,250.00
243603	Honorarios	123,000.00	
243605	Servicios	623,250.00	
243615	A empleados Artículo 383 ET	558,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	501,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	164,000.00	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		5,872,300.00
244080	Otros impuestos departamentales	5,872,300.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16,805,447.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	14,069,447.00	
249054	Honorarios	2,736,000.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>53,304,163.88</b>
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		299,468.00
251109	Bonificaciones	299,468.00	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		633,554.00
251301	Indemnizaciones	633,554.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>933,022.00</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		54,100,500.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	54,100,500.00	
29010204	ANTICIPOS SOBRE CPMVENIOS Y ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS	54,100,500.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>54,100,500.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>108,337,685.88</b>

**BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2019**

---

3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		
3105	CAPITAL FISCAL		31,098,654,671.84
310506	Capital Fiscal	31,098,654,671.84	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>31,098,654,671.84</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>31,098,654,671.84</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>454,439,341.61</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>31,553,094,013.45</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>31,661,431,699.33</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		2,704,468,132.00
912004	Administrativos	2,704,468,132.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		2,704,468,132.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,704,468,132.00	

---

**MARIO AUGUSTO CONTRERAS MEDINA**  
**RECTOR**

---

**NORA MARINA VILLAMIZAR A.**  
**CONTADORA PÚBLICA**

---

**JANETH LEON TARAZONA**  
**SECRETARIA GENERAL**