

**BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2018**

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		3,181,432,639.43
111005	CUENTA CORRIENTE	2,034,672,700.71	
111006	Cuenta de ahorro	1,146,759,938.72	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-70,278.98
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-70,278.98	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>3,188,362,360.45</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		117,396,533.00
131113	Estampillas	117,396,533.00	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		120,224,115.27
131701	Servicios educativos	120,224,115.27	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		157,525,702.00
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	154,755,757.00	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,769,945.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-11,777,059.27
138602	Prestacion de Servicios	-9,599,857.07	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2,177,202.20	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>383,369,291.00</b>
14	<b>DEUDORES</b>		
1407	PRESTACIONES DE SERVICIO		0.00
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	
1470	OTROS DEUDORES		0.00
147066	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>0.00</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		19,177,329,600.00
160501	Urbanos	17,411,340,000.00	
160502	Rurales	1,765,989,600.00	
1610	SEMOVIENTES		22,671,000.00
161003	De experimentación	22,671,000.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		651,776,656.00
161501	EDIFICACIONES	651,776,656.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		11,118,004.20
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,118,004.20	
1640	EDIFICACIONES		7,497,283,838.87
164001	EDIFICIOS Y CASAS	6,410,276,214.87	
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		407,764,214.00
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	59,596,298.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,876,890,472.11
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,876,890,472.11	
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	

**BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2018**

1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1,037,104,343.10
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	119,606,039.00	
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	
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>29,752,597,222.57</b>
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		305,037,433.00
171010	Bibliotecas	250,967,433.00	
171011	Hemerotecas	51,100,000.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,970,000.00	
	<b>TOTAL BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>		<b>305,037,433.00</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		177,720,000.00
197008	Softwares	177,720,000.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>177,720,000.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>33,807,086,307.02</b>

**BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2018**

2	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		322,795,877.00
240101	Bienes y servicios	322,795,877.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		24,153,992.00
240704	Ventas por cuenta de terceros	24,153,992.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		14,542,500.00
242401	Aportes a fondos pensionales	7,724,500.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	6,818,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7,302,182.00
243603	Honorarios	432,000.00	
243605	Servicios	1,105,489.00	
243608	Compras	3,404,000.00	
243615	A empleados Artículo 383 ET	386,693.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	967,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,007,000.00	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		24,034,900.00
244080	Otros impuestos departamentales	24,034,900.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		51,712,403.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	254,600.00	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	14,069,447.00	
249054	Honorarios	7,574,000.00	
249055	Servicios	29,814,356.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>444,541,854.00</b>
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		300,000.00
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	300,000.00	
	<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>300,000.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>444,841,854.00</b>

**BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2018**

3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<b>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		
3105	CAPITAL FISCAL		32,214,751,101.70
310506	Capital Fiscal	32,214,751,101.70	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		527,937,386.78
314516	Provisiones	527,937,386.78	
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</b>		<b>32,742,688,488.48</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
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	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>0.00</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>32,742,688,488.48</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>619,555,964.54</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>33,362,244,453.02</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>33,807,086,307.02</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		2,434,542,326.00
912004	Administrativos	2,434,542,326.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		2,434,542,326.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,434,542,326.00	

**NOM DIRECTORA  
DIRECTORA GENERAL**

**NOM CONTADOR  
CONTADOR PUBLICO**