

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2019

| 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 | | 2,802,010,982.37 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 2,491,483,784.30 | |
| 11100502 | BANCOS RECURSOS PROPIOS | 2,491,483,784.30 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 310,527,198.07 | |
| | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 2,809,010,982.37 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | | 466,125,519.27 |
| 131701 | Servicios educativos | 466,125,519.27 | |
| 13170102 | Educacion Formal - Superior Formacion tecnologica | 463,351,377.27 | |
| 13170105 | EDUCACION NO FORMAL | 2,774,142.00 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 52,111,103.00 |
| 138413 | Devolución IVA para entidades de educación superior | 16,225,504.00 | |
| 138439 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 35,299,297.00 | |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 586,302.00 | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | -20,777,292.27 |
| 138602 | Prestacion de Servicios | -18,071,310.07 | |
| 13860202 | Educación formal - Superior formación tecnológica | -18,071,310.07 | |
| 138690 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -2,705,982.20 | |
| | TOTAL CUENTAS POR COBRAR | | 497,459,330.00 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 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 | | 206,869,212.00 |
| 161501 | EDIFICACIONES | 206,869,212.00 | |
| 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 | |

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2019

| | | | |
|--------|--|-----------------|--------------------------|
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 148,000.00 |
| 168103 | BIENES DE CULTO | 148,000.00 | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | | -1,563,663,951.71 |
| 168501 | EDIFICACIONES | -97,617,415.00 | |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -198,050,377.80 | |
| 168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -564,835,367.85 | |
| 168506 | MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -189,871,105.22 | |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -287,621,601.91 | |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION | -198,424,084.33 | |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA | -27,243,999.60 | |
| | TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 28,296,778,226.16 |
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | | |
| 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 | |
| | TOTAL BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | | 176,158,316.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 118,480,000.00 |
| 197008 | Softwares | 118,480,000.00 | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | | 118,480,000.00 |
| | TOTAL ACTIVO | | 31,897,886,854.53 |

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2019

| | | | |
|----------|--|---------------|----------------------|
| 2 | PASIVOS | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 3,325,600.88 |
| 240704 | Ventas por cuenta de terceros | 3,325,600.88 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | 21,039,705.00 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 10,862,800.00 | |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 9,407,200.00 | |
| 242407 | Libranzas | 769,705.00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 4,590,250.00 |
| 243603 | Honorarios | 205,000.00 | |
| 243605 | Servicios | 1,077,250.00 | |
| 243608 | Compras | 326,000.00 | |
| 243615 | A empleados Artículo 383 ET | 1,916,000.00 | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 907,000.00 | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 159,000.00 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 14,260,147.00 |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | 190,700.00 | |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | 14,069,447.00 | |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 43,215,702.88 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 48,309,084.00 |
| 290102 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 48,309,084.00 | |
| 29010204 | ANTICIPOS SOBRE CPMVENIOS Y ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS | 48,309,084.00 | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | | 48,309,084.00 |
| | TOTAL PASIVOS | | 91,524,786.88 |

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2019

| | | | |
|--------|--|-------------------|--------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | <i>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</i> | | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | | 31,099,288,225.84 |
| 310506 | Capital Fiscal | 31,099,288,225.84 | |
| | <i>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</i> | | 31,099,288,225.84 |
| | SUBTOTAL PATRIMONIO | | 31,099,288,225.84 |
| | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 707,073,841.81 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 31,806,362,067.65 |
| | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 31,897,886,854.53 |
| | | | |
| 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

GLORIA YUBID CORONADO SEPULVEDA
SECRETARIA GENERAL