

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

| Sucursal: | PRINCIPAL                                       | Area Administrativa: | TODAS                   |
|-----------|---|----------------------|-------------------------|
| 1         | <b>ACTIVO</b>                                   |                      |                         |
| 11        | <b>EFFECTIVO</b>                                |                      |                         |
| 1110      | DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS              |                      | 2,006,002,064.53        |
| 111005    | CUENTA CORRIENTE                                | 780,386,260.53       |                         |
| 111006    | CUENTA DE AHORRO                                | 1,225,615,804.00     |                         |
|           | <b>TOTAL EFFECTIVO</b>                          |                      | <b>2,006,002,064.53</b> |
| 14        | <b>DEUDORES</b>                                 |                      |                         |
| 1406      | VENTA DE BIENES                                 |                      | 3,103,600.00            |
| 140601    | PRODUCTOS AGROPECUARIOS,DE SILVICULTURA Y PESCA | 3,103,600.00         |                         |
| 1407      | PRESTACION DE SERVICIOS                         |                      | 529,165,162.00          |
| 140701    | SERVICIOS EDUCATIVOS                            | 529,165,162.00       |                         |
| 1470      | OTROS DEUDORES                                  |                      | 12,217,127.00           |
| 147006    | ARRENDAMIENTOS                                  | 11,469,568.00        |                         |
| 147012    | CREDITOS A EMPLEADOS                            | 747,559.00           |                         |
| 1480      | PROVISION PARA DEUDORES (CR)                    |                      | -34,153,952.77          |
| 148012    | PRESTACION DE SERVICIOS                         | -32,040,188.07       |                         |
| 148090    | OTROS DEUDORES                                  | -2,113,764.70        |                         |
|           | <b>TOTAL DEUDORES</b>                           |                      | <b>510,331,936.23</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                                     |                      | 44,921,000.00           |
| 161001    | DE TRABAJO                                      | 5,500,000.00         |                         |
| 161003    | DE EXPERIMENTACIÓN                              | 39,391,000.00        |                         |
| 161090    | OTROS SEMOVIENTES                               | 30,000.00            |                         |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        |                      | 43,904,022.20           |
| 163501    | MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 32,627,146.00        |                         |
| 163502    | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                      | 570,000.00           |                         |
| 163503    | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF ICINA            | 8,140,376.20         |                         |
| 163504    | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION            | 2,566,500.00         |                         |
| 1640      | EDIFICACIONES                                   |                      | 3,747,975,479.00        |
| 164001    | EDIFICIOS Y CASAS                               | 3,102,775,479.00     |                         |
| 164014    | INVERNADEROS                                    | 21,000,000.00        |                         |
| 164017    | PARQUEADEROS Y GARAJES                          | 14,000,000.00        |                         |
| 164019    | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES       | 610,200,000.00       |                         |
| 1650      | REDES LINEAS Y CABLES                           |                      | 344,739.00              |
| 165010    | LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES           | 344,739.00           |                         |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                             |                      | 246,078,467.00          |
| 165501    | EQUIPO DE CONSTRUCCION                          | 21,261,241.00        |                         |
| 165502    | ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO                    | 413,339.00           |                         |
| 165504    | MAQUINARIA INDUSTRIAL                           | 5,419,444.00         |                         |
| 165505    | EQUIPO DE MUSICA                                | 1,595,000.00         |                         |
| 165506    | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE                  | 3,239,669.00         |                         |
| 165508    | EQUIPO AGRICOLA                                 | 95,409,775.00        |                         |
| 165509    | EQUIPOS DE ENSEÑANZA                            | 88,519,380.00        |                         |
| 165511    | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                       | 30,220,619.00        |                         |
| 1660      | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                      |                      | 71,427,700.77           |
| 166001    | EQUIPO DE INVESTIGACION                         | 755,000.00           |                         |
| 166002    | EQUIPO DE LABORATORIO                           | 70,672,700.77        |                         |
| 1665      | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             |                      | 254,104,689.86          |
| 166501    | MUEBLES Y ENSERES                               | 150,042,915.86       |                         |
| 166502    | EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA                    | 104,061,774.00       |                         |
| 1670      | EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION           |                      | 725,106,783.00          |
| 167001    | EQUIPO DE COMUNICACION                          | 60,174,086.00        |                         |
| 167002    | EQUIPO DE COMPUTACION                           | 664,932,697.00       |                         |

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

|        |  |                 |                          |
|--------|--|-----------------|--------------------------|
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                       |                 | 168,595,000.00           |
| 167502 | TERRESTRE  | 168,595,000.00  |                          |
| 1680   | EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP Y HOTELERIA                        |                 | 42,095,770.00            |
| 168002 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA                                | 42,095,770.00   |                          |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                                      |                 | -1,805,917,263.16        |
| 168501 | EDIFICACIONES  | -696,616,974.85 |                          |
| 168503 | REDES,LINEAS Y CABLES  | -342,036.00     |                          |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO  | -178,178,143.59 |                          |
| 168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                       | -63,606,140.69  |                          |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             | -211,382,962.82 |                          |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                            | -540,495,452.06 |                          |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                      | -78,878,349.15  |                          |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                 | -36,417,204.00  |                          |
| 1686   | AMORTIZACION ACUMULADA (CR)                                      |                 | -7,562,130.78            |
| 168601 | 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 |                          |
| 169502 | SEMOVIENTES  | -7,712,627.78   |                          |
| 169505 | EDIFICACIONES  | -378,088,412.00 |                          |
| 169507 | REDES LINEAS Y CABLES  | -2,643.00       |                          |
| 169508 | MAQUINARIA Y EQUIPO  | -1,982,340.00   |                          |
| 169510 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             | -7,492,374.00   |                          |
| 169511 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                            | -11,159,648.00  |                          |
| 169512 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                       | -865,543.00     |                          |
| 169513 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                  | -754,638.00     |                          |
|        | <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                           |                 | <b>22,180,463,827.11</b> |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>   |                 |                          |
| 1910   | CARGOS DIFERIDOS   |                 | 20,434,375.56            |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 19,909,284.18   |                          |
| 191021 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA                        | 315,091.38      |                          |
| 191090 | OTROS CARGOS DIFERIDOS   | 210,000.00      |                          |
| 1960   | BIENES DE ARTE Y CULTURA   |                 | 268,762,939.00           |
| 196003 | Bienes de Culto  | 148,000.00      |                          |
| 196007 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA               | 268,614,939.00  |                          |
| 1970   | INTANGIBLES  |                 | 12,000,000.00            |
| 197008 | SOFTWARE   | 12,000,000.00   |                          |
| 1975   | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES                            |                 | -9,600,000.00            |
| 197508 | SOFTWARE   | -9,600,000.00   |                          |
| 1999   | VALORIZACIONES   |                 | 259,252,226.23           |
| 199965 | REDES LINEAS Y CABLES  | 15,723,032.00   |                          |
| 199966 | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 16,305,961.00   |                          |
| 199967 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                       | 216,223,233.23  |                          |
| 199970 | EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                      | 11,000,000.00   |                          |
|        | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                       |                 | <b>550,849,540.79</b>    |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>  |                 | <b>25,247,647,368.66</b> |

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

|        |  |                |                         |
|--------|--|----------------|-------------------------|
| 2      | <b>PASIVOS</b>   |                |                         |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>   |                |                         |
| 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                       |                | 26,243,578.52           |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS   | 26,243,578.52  |                         |
| 2425   | ACREEDORES   |                | 543,552,170.00          |
| 242508 | VIATICOS Y GASTOS VIAJE  | 1,200,000.00   |                         |
| 242552 | HONORARIOS   | 538,308,607.00 |                         |
| 242553 | SERVICIOS  | 4,043,563.00   |                         |
| 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                        |                | 193,230.00              |
| 243601 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES   | 21,000.00      |                         |
| 243603 | HONORARIOS   | -400.00        |                         |
| 243605 | SERVICIOS  | 39,630.00      |                         |
| 243625 | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                      | 133,000.00     |                         |
| 2440   | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                         |                | 2,616,179.00            |
| 244016 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES                               | 1,000,000.00   |                         |
| 244080 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                                    | 1,579,879.00   |                         |
| 244085 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES  | 36,300.00      |                         |
| 2460   | CREDITOS JUDICIALES  |                | 123,107,513.00          |
| 246002 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  | 123,107,513.00 |                         |
|        | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                                     |                | <b>695,712,670.52</b>   |
| 25     | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>       |                |                         |
| 2505   | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                   |                | 1,896,000.00            |
| 250501 | NOMINA POR PAGAR   | 1,896,000.00   |                         |
|        | <b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> |                | <b>1,896,000.00</b>     |
| 27     | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>   |                |                         |
| 2715   | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES                               |                | 129,561,797.00          |
| 271506 | PRIMA DE VACACIONES  | 41,248,128.00  |                         |
| 271509 | PRIMA DE NAVIDAD   | 88,313,669.00  |                         |
|        | <b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     |                | <b>129,561,797.00</b>   |
| 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>   |                |                         |
| 2905   | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                       |                | 405,937,766.29          |
| 290503 | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS                                      | 405,937,766.29 |                         |
|        | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                | <b>405,937,766.29</b>   |
|        | <b>TOTAL PASIVOS</b>   |                | <b>1,233,108,233.81</b> |

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**

---

|        |   |                   |                              |
|--------|---|-------------------|------------------------------|
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                                 |                   |                              |
| 32     | <b><i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i></b>            |                   |                              |
| 3208   | CAPITAL FISCAL                                    |                   | 23,453,820,865.93            |
| 320801 | CAPITAL FISCAL                                    | 23,453,820,865.93 |                              |
| 3240   | SUPERAVIT POR VALORIZACION                        |                   | 259,252,226.32               |
| 324065 | REDES LINEAS Y CABLES                             | 15,723,032.00     |                              |
| 324066 | MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 16,305,961.09     |                              |
| 324067 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                        | 216,223,233.23    |                              |
| 324070 | EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN       | 11,000,000.00     |                              |
| 3255   | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO              |                   | 3,820,000.00                 |
| 325525 | BIENES  | 3,820,000.00      |                              |
| 3270   | PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) |                   | -214,250,882.37              |
| 327002 | PROVISION PARA OTROS ACTIVOS                      | -140,222,377.97   |                              |
| 327003 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO      | -74,028,504.40    |                              |
|        | <b><i>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i></b>      |                   | <b>23,502,642,209.88</b>     |
|        | <b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>                        |                   | <b>23,502,642,209.88</b>     |
|        | <br><b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                 |                   | <br><b>511,896,924.97</b>    |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           |                   | <b>24,014,539,134.85</b>     |
|        | <br><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              |                   | <br><b>25,247,647,368.66</b> |

---

LUDY ESPERANZA CANDELO CARRILLO- RECTORA(I)

---

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS -  
(CONTADORA)