

BALANCE GENERAL A MAYO 31 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		2,962,512,296.77
111005	CUENTA CORRIENTE	2,645,974,801.56	
11100502	BANCOS RECURSOS PROPIOS	2,645,974,801.56	
111006	Cuenta de ahorro	316,537,495.21	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,969,512,296.77
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		204,198,464.27
131701	Servicios educativos	204,198,464.27	
13170102	Educacion Formal - Superior Formacion tecnologica	200,859,294.27	
13170105	EDUCACION NO FORMAL	3,339,170.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15,529,602.00
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	9,027,865.00	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,501,737.00	
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		198,950,774.00
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	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		148,000.00

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2019

168103	BIENES DE CULTO	148,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1,509,673,411.15
168501	EDIFICACIONES	-83,672,070.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-193,639,275.56	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-550,482,568.84	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-184,132,471.92	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-273,410,945.10	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	-197,163,580.13	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	-27,172,499.60	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		28,350,768,766.72
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		
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	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		120,090,960.00
	TOTAL ACTIVO		31,815,481,113.49

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2019

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		250,000.00
240101	Bienes y servicios	250,000.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		28,054,646.88
240704	Ventas por cuenta de terceros	28,054,646.88	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,413,250.00
243603	Honorarios	164,000.00	
243605	Servicios	10,250.00	
243608	Compras	129,000.00	
243615	A empleados Artículo 383 ET	452,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	449,000.00	
243626	Contratos de obra	3,367,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	842,000.00	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		27,262,400.00
244080	Otros impuestos departamentales	27,262,400.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		26,937,429.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,544,250.00	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	14,069,447.00	
249054	Honorarios	11,210,532.00	
249055	Servicios	113,200.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		87,917,725.88
29	OTROS PASIVOS		
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	
	TOTAL OTROS PASIVOS		54,100,500.00
	TOTAL PASIVOS		142,018,225.88

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2019

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		
3105	CAPITAL FISCAL		31,099,288,225.84
310506	Capital Fiscal	31,099,288,225.84	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS		31,099,288,225.84
	SUBTOTAL PATRIMONIO		31,099,288,225.84
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		574,174,661.77
	TOTAL PATRIMONIO		31,673,462,887.61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31,815,481,113.49
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