

**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	2016	2015	VARIACION		PART. 2016
					\$	%	
1	<b>ACTIVOS</b>						
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		21.137.242	22.458.920	- 1.321.678	-6%	35%
11	EFFECTIVO	No 1	17.022.532	19.744.896	- 2.722.364	-14%	28%
1110	Depositos en instituciones financieras		17.022.532	19.744.896	- 2.722.364	-14%	28%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	No 2	2.000.000	-	2.000.000	-	3%
1201	Inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda		2.000.000	-	2.000.000	-	3%
14	<b>DEUDORES</b>	No 3	2.114.709	2.714.024	- 599.314	-22%	3%
1407	Prestación de servicios		1.036.149	670.166	365.984	55%	2%
1413	Transferencias por cobrar		290.720	-	290.720	-	0%
1420	Avances y Anticipos Entregados		-	52.582	- 52.582	-100%	0%
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		393	-	393	-	0%
1470	Otros Deudores		787.447	1.991.276	- 1.203.829	-60%	1%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		40.097.965	33.893.187	6.204.778	18%	65%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	No 2	27.294	27.294	-	0%	0%
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		27.294	27.294	-	0%	0%
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	No 4	18.574.058	14.899.039	3.675.019	25%	30%
1605	Terrenos		1.634.707	1.580.149	54.558	3%	3%
1615	Construcciones en curso		-	1.191.266	- 1.191.266	-	0%
1635	Bienes muebles en bodega		5.452	3.976	1.476	37%	0%
1640	Edificaciones		15.964.411	14.169.782	1.794.629	12,7%	26%
1650	Redes, líneas y cables		1.289.257	561.685	727.572	130%	2%
1655	Maquinaria y Equipo		1.952.843	1.523.680	429.163	28%	3%
1660	Equipo médico y científico		777.120	621.668	155.452	25%	1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		816.479	764.049	52.429	7%	1%
1670	Equipos de comunicación y computación		2.386.896	2.386.449	446	9%	4%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		413.327	476.454	- 63.127	-13%	1%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		242.874	229.895	12.979	6%	0%
1685	Depreciación acumulada		6.053.936	5.302.853	751.084	14%	-10%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo		1.054.571	3.287.171	- 2.232.600	-88%	-2%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	No 5	21.496.613	18.966.853	2.529.759	13%	35%
1910	Cargos diferidos		94.055	60.724	33.331	55%	0%
1960	Bienes de arte y cultura		2.128.252	658.392	1.469.860	223%	3%
1970	Intangibles		1.047.841	1.391.884	- 344.043	-25%	2%
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)		495.059	1.053.604	- 558.545	-53%	-1%
1999	Valorizaciones		18.721.524	17.909.458	812.066	5%	31%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		61.235.207	56.324.813	4.910.394	9%	

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	2016	2015	VARIACION		PART. 2016
					\$	%	
2	<b>PASIVO</b>						
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		11.453.111	13.003.971	-1.550.859	-14%	100%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	No 6	8.480.827	8.797.233	-316.405	-4%	76%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		333.890	126.766	207.124	163%	3%
2425	Acreedores		657.680	298.683	358.997	120%	6%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		329.271	585.605	-256.335	-44%	3%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		3.964	23.897	-19.932	-83%	0%
2463	Recursos recibidos en administración		7.156.022	7.762.282	-606.260	-8%	64%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	No 7	43.011	-	43.011	-	0%
2505	Salarios y prestaciones sociales		43.011	-	43.011	-	0%
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	No 8	162.156	-	162.156	-	1%
2715	Provisiones para prestaciones sociales		162.156	-	162.156	-	1%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	No 9	2.467.117	4.206.738	-1.739.621	-41%	22%
2905	Recaudos a favor de terceros		232.632	1.874.391	-1.641.759	-88%	2%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		2.234.486	2.332.347	-97.862	-4%	20%
	<b>TOTAL PASIVO</b>		11.453.111	13.003.971	-1.550.859	-14%	

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	2016	2015	VARIACION		PART. 2016
					\$	%	
3	<b>PATRIMONIO</b>	No 10	50.082.096	43.348.136	6.733.960	16%	100%
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		25.048.891	22.418.022	2.630.869	12%	50%
3208	Capital Fiscal		5.659.641	2.895.375	2.764.266	95%	11%
3230	Resultados del ejercicio		524.099	389.787	134.312	34%	1%
3235	Superavit por donación		18.721.524	17.909.458	812.066	5%	37%
3240	Superavit por valorización		1.586.976	31.519	1.555.457	5%	3%
3255	Patrimonio institucional incorporado		1.459.036	296.026	1.163.010	393%	-3%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)		50.082.096	43.348.136	6.733.960	16%	100%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		61.235.207	56.352.107	4.883.101	9%	

<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>							
No 11	2016	2015	VARIACION	%	0%	26%	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	15.928.356	21.247.511	- 5.319.155	-25%	26%	0%
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	27.841	71.939	- 44.098	-61%	0%	0%
8354	Recargo por la enajenación de activos al sector privado	240.000	240.000	-	0%	0%	0%
8390	Otras cuentas deudoras de control	15.660.514	20.935.572	- 5.275.057	-25%	26%	0%
89	<b>DEUDORAS POR DENTRA (CR)</b>	15.928.356	21.247.511	- 5.319.155	-25%	26%	0%
8915	Deudoras de control por cuenta (CR)	15.928.356	21.247.511	- 5.319.155	-25%	26%	0%

<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>							
No 12	2016	2015	VARIACION	%	0%	67%	0%
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	38.400	117.295	- 78.895	-67%	0%	0%
9120	Litigos y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	38.400	117.295	- 78.895	-67%	0%	0%
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	206.198	1.610.035	- 1.403.837	-87%	0%	0%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	206.198	1.610.035	- 1.403.837	-87%	0%	0%
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	244.598	1.721.330	- 1.482.732	-86%	0%	0%
9905	Responsabilidades Contingentes por contra(DB)	227.663	1.711.226	- 1.484.063	-87%	0%	0%
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	16.935	15.604	1.331	9%	0%	0%

Bernardo Arteaga Velásquez  
Rector

Luz Adriana Palacio Betancur  
Viceirectora Administrativa y Financiera

Juan Esteban Veléz Pérez  
Contador TP 50316-T