

BALANCE GENERAL - A JUNIO 30 DE 2015
COMPARATIVO AÑOS 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)

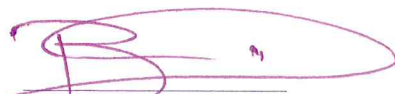
		2,015	2,014
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE	29,972,645	16,761,013
11	EFFECTIVO	29,257,424	14,598,687
1105	Caja	2,141	2,210
110501	Caja principal	41	110
110502	Caja menor	2,100	2,100
1110	Depositos en Instituciones Financieras	29,255,283	14,596,477
111005	Cuenta corriente	4,559,346	1,370,744
111006	Cuenta de ahorro	24,695,937	13,225,734
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27,294	27,294
1207	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	27,294	27,294
120755	Sociedades de economía mixta	27,294	27,294
14	DEUDORES	687,927	2,135,031
1407	Prestacion de servicios	333,540	1,905,132
140701	Servicios educativos	333,540	1,905,132
1470	Otros Deudores	368,632	254,184
147066	Devolucion IVA para entidades de educacion superior	363,689	247,364
147074	Excedentes financieros	0	0
147090	Otros deudores	4,943	6,820
1480	Provisión para deudores (CR)	-14,245	-24,284
148012	Prestación de servicios	-14,245	-24,284
	ACTIVO NO CORRIENTE	32,591,549	33,686,105
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,574,095	14,755,699
1605	Terrenos	1,580,149	1,580,149
160501	Urbanos	1,580,149	1,580,149
1635	Bienes muebles en bodega	27,066	733,108
163501	Maquinaria y equipo	19,129	341,236
163502	Equipo médico y científico	0	4,358
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	318,776
163504	Equipo de comunicacion y computacion	4,544	58,764
163590	Otros bienes muebles en bodega	3,393	9,973
1640	Edificaciones	14,169,782	14,207,876
164001	Edificios y casas	14,169,782	14,110,084
164004	Locales	0	97,791
1650	Redes, líneas y cables	561,684	561,685
165002	Redes de distribución	155,565	155,565
165005	Redes de aire	223,960	223,960
165009	Líneas y cables de conducción	160,138	160,138
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	22,021	22,021
1655	Maquinaria y Equipo	1,623,866	1,614,736
165504	Maquinaria industrial	21,288	21,288

		2,015	2,014
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	19,639,288	10,246,468
24	CUENTAS POR PAGAR	18,819,648	10,051,914
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	667,261	518,224
240101	Bienes y servicios	667,261	518,224
2425	Acreedores	3,401,229	1,291,360
242504	Servicios públicos	35,856	23,989
242507	Arrendamientos	70,609	8,182
242510	Seguros	0	69,870
242518	Aportes a fondos pensionales	14,398	162
242519	Aportes a seguridad social en salud	12,259	7,143
242521	Sindicatos	1,095	0
242522	Cooperativas	11,800	338
242523	Fondos de empleados	0	7,942
242524	Embargos judiciales	2,508	486
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	6,481	21,259
242535	Libranzas	29,981	197
242550	Excedentes financieros	370,981	220,429
242552	Honorarios	2,466,988	186,968
242553	Servicios	353,010	742,701
242590	Otros acreedores	25,263	1,694
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	131,292	41,464
243601	Salarios y pagos laborales	0	0
243603	Honorarios	8,717	15,108
243604	Comisiones	0	10
243605	Servicios	28,274	1,704
243606	Arrendamientos	4,404	491
243608	Compras	9,253	3,422
243615	Laborales- a empleados art 383 ET	37,607	796
243616	Laborales- a empleados art 384 ET	735	352
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	13,930	5,507
243626	Contratos de Obra Publica	0	4,192
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	28,372	9,816
243690	Otras retenciones	0	65
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,535	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	249	0
244085	Otros impuestos municipales	2,286	0
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	0	0
244502	Venta de servicios	0	0
2453	Recursos recibidos en administracion	14,617,331	8,200,866
245301	En administración	14,617,331	8,200,866
25	OBLIGACIONES LABORALES	133,897	71,320

165505	Equipo de musica	50,900	50,900
165506	Equipo de recreacion y deporte	62,228	62,228
165509	Equipo de enseñanza	1,088,984	1,088,984
165511	Herramientas y accesorios	37,610	37,610
165522	Equipos de ayuda audiovisual	348,500	348,500
165523	Equipo de aseo	14,356	5,226
1660	Equipo médico y científico	495,201	473,313
166002	Equipo de laboratorio	466,403	457,003
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	28,798	16,310
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	766,255	762,843
166501	Muebles y enseres	745,335	745,335
166502	Equipo y maquina de oficina	20,920	17,508
1670	Equipos de comunicación y computación	2,376,683	2,351,044
167001	Equipo de comunicación	380,764	372,739
167002	Equipo de computación	1,995,919	1,978,306
1675	Equipos de transporte, , traccion y elevacion	452,248	353,757
167502	Terrestre	141,332	42,677
167506	De elevación	310,916	311,080
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	220,202	225,573
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	220,202	225,573
1685	Depreciacion acumulada	-5,411,870	-4,821,214
168501	Edificaciones	-1,329,157	-1,208,716
168503	Redes, líneas y cables	-183,805	-160,074
168504	Maquinaria y equipo	-948,105	-848,211
168505	Equipo médico y científico	-376,688	-352,407
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-612,255	-574,552
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,708,355	-1,473,487
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-103,699	-77,607
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-149,806	-126,160
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	-3,287,171	-3,287,171
169505	Edificaciones	-3,287,171	-3,287,171
19	OTROS ACTIVOS	19,017,454	18,930,406
1910	Cargos diferidos	78,796	105,871
191001	Materiales y suministros	69,874	88,341
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8,922	17,530
1960	Bienes de arte y cultura	596,314	525,058
196003	Bienes de culto	82	82
196006	Elementos musicales	36,083	37,412
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	560,149	487,564
1970	Intangibles	1,411,643	1,163,693
197007	Licencias	895,476	878,746
197008	Software	516,167	284,947
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (CR)	-978,757	-941,864
197507	Licencias	-831,468	-795,466
197508	Software	-147,289	-146,398
1999	Valorizaciones	17,909,458	18,077,648
199934	Inversiones en sociedades de economia mixta	2,807	2,807
199952	Terrenos	17,906,651	17,906,651

2505	Salarios y prestaciones sociales	133,897	71,320
250501	Nomina por pagar	325	1,149
250502	Cesantias	6,308	0
250503	Intereses sobre las cesantias	4,419	0
250504	Vacaciones	54,600	0
250505	Prima de vacaciones	4,052	0
250506	Prima de servicios	0	70,172
250507	Prima de navidad	46,064	0
250512	Bonificaciones	18,129	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	316,093	0
2715	Provisiones para prestaciones sociales	316,093	0
271501	Cesantias	139,601	0
271502	Intereses sobre cesantias	12,851	0
271503	Vacaciones	32,013	0
271504	Prima de servicios	61,045	0
271506	Prima de vacaciones	63,288	0
271507	Bonificaciones	7,295	0
29	OTROS PASIVOS	369,650	123,233
2905	Recaudos a favor de terceros	369,650	123,233
290505	Cobro cartera de terceros	76,247	22,608
290508	Cuota de fomento	291,992	100,625
290580	Recaudos por clasificar	1,411	0
	TOTAL PASIVO	19,639,288	10,246,468
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42,924,906	40,200,650
3208	Capital Fiscal	22,418,022	15,067,323
320801	Capital fiscal	22,418,022	15,067,323
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	2,537,766	7,128,932
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,537,766	7,128,932
3235	Superavit por donacion	177,180	72,930
323501	En dinero	17,080	17,080
323502	En especie	160,100	55,850
3240	Supervit por valorizacion	17,909,458	18,077,648
324034	Inversiones en sociedades de economia mixta	2,807	2,807
324052	Terrenos	17,906,651	17,906,651
324062	Edificaciones	0	168,189
3255	Patrimonio institucional incorporado	2,528	0
325525	Bienes	2,528	0
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)	-120,048	-146,183
327003	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-120,048	-142,721
327006	Amortizacion de otros activos		-3,462
	TOTAL PATRIMONIO	42,924,906	40,200,650

199962	Edificaciones	0	168,189
	TOTAL ACTIVOS	62,564,194	50,447,118
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	14,245	14,245
8120	Litigios y demandas	14,245	14,245
812004	Administrativas	14,245	14,245
83	DEUDORAS DE CONTROL	21,889,182	18,400,954
8315	Activos retirados	18,793	18,793
831510	Propiedades planta y equipo	3,136	3,136
831590	Otros activos retirados	15,656	15,656
8354	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	240,000	0
835402	Bienes inmuebles	240,000	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	21,630,389	18,382,161
839090	Otras cuentas deudoras de control	21,630,389	18,382,161
89	DEUDORAS POR DONTRA (CR)	-21,903,427	-18,415,199
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-14,245	-14,245
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-14,245	-14,245
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-21,889,182	-18,400,954
891506	Activos retirados	-18,793	-18,793
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	-240,000	0
891590	Otras cuentas deudoras de control	-21,630,389	-18,382,161



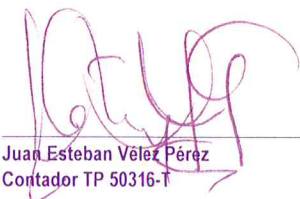
Bernardo Arteaga Velásquez
Rector



Luz Adriana Palacio Betancur
Vicerrectora Administrativa y Financiera

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,564,194	50,447,118
--	----------------------------------	-------------------	-------------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	264,551	111,560
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	264,551	111,560
912002	Laborales	226,151	111,560
912004	Administrativos	38,400	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	443,932	762,594
9390	Otras cuentas acreedoras de control	443,932	762,594
939004	Pasivos cancelados por prescripción	15,604	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	428,328	762,594
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-708,483	-874,154
9905	Responsabilidades Contingentes por contra(DB)	-692,879	-874,154
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-264,551	-762,594
990590	Otras responsabilidades contingentes	-428,328	-111,560
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-15,604	0
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-15,604	0



Juan Esteban Vélez Pérez
Contador TP 50316-T