

BALANCE GENERAL - A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
COMPARATIVO AÑOS 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2017	2016
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO	38,763,866	18,850,261
1105 Caja	42	2,305
1110 Depósitos en instituciones financieras	38,763,824	18,847,956
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2,000,000
1201 Inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	0	2,000,000
14 DEUDORES	5,381,848	1,614,982
1407 Prestación de servicios	4,437,029	1,261,193
1420 Avances y anticipos entregados	2,300	52,582
1422 Avances o saldos a favor por impuestos	51	301,207
1470 Otros deudores	942,268	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,145,314	22,465,243
ACTIVO NO CORRIENTE		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27,294	27,294
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	27,294	27,294
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,582,917	15,428,635
1605 Terrenos	1,634,707	1,580,149
1615 Construcciones en curso	0	907,275
1635 Bienes muebles en bodega	5,452	25,104
1640 Edificaciones	16,520,602	14,959,433
1650 Redes, líneas y cables	1,534,694	877,586
1655 Maquinaria y equipo	2,191,902	1,718,499
1660 Equipo médico y científico	999,306	729,023
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	921,525	797,531
1670 Equipos de comunicación y computación	2,272,525	2,308,896
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	410,890	308,163
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	242,134	242,874
1685 Depreciación acumulada (cr)	(6,321,545)	(5,738,727)
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	(829,275)	(3,287,171)
19 OTROS ACTIVOS	21,959,039	19,284,017
1910 Cargos diferidos	71,773	89,795
1960 Bienes de arte y cultura	2,122,368	697,997
1970 Intangibles	1,077,605	1,724,145
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	(580,182)	(1,137,379)
1999 Valorizaciones	19,267,475	17,909,459
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41,569,250	34,737,946
TOTAL ACTIVOS	85,714,564	57,203,189

	2017	2016
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0
8120 Litigios y demandas	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	18,169,760	21,203,413
8315 Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	27,842	27,841
8354 Recuerdo por enajenación de activos al sector privado	240,000	240,000
8390 Otras cuentas deudoras de control	17,901,918	20,935,572
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18,169,760)	(21,203,413)
8905 Derechos contingentes por contra (cr)	0	0
8915 Deudoras de control por contra (cr)	(18,169,760)	(21,203,413)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

Bernardo Arteaga Velásquez
Rector

Luz Adriana Palacio Betancur
Vicerrectora Administrativa y Financiera

	2017	2016
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	27,379,802	8,868,431
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	135,680	412,005
2425 Acreedores	380,910	243,858
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	112,131	89,757
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3,931	2,016
2453 Recursos recibidos en administración	26,747,150	8,120,795
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	1,618,465	832,234
2715 Provisiones para prestaciones sociales	1,618,465	832,234
29 OTROS PASIVOS	1,338,053	360,717
2905 Recaudos a favor de terceros	1,338,053	360,717
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,336,320	10,061,382
TOTAL PASIVO	30,336,320	10,061,382
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55,378,244	47,141,807
3208 Capital fiscal	31,890,843	25,048,891
3230 Resultados del ejercicio	4,252,117	3,822,551
3235 Superavit por donación	527,999	513,099
3240 Superavit por valorización	19,267,475	17,909,459
3255 Patrimonio institucional incorporado	856,191	77,616
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(1,416,381)	(229,809)
TOTAL PATRIMONIO	55,378,244	47,141,807
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO	85,714,564	57,203,189

	2017	2016
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(38,400)	(117,295)
9120 Litigios y demandas	(38,400)	(117,295)
93 ACREEDORAS DE CONTROL	(207,071)	(1,611,005)
9390 Otras cuentas acreedoras de control	(207,071)	(1,611,005)
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	245,471	1,728,300
9905 Responsabilidades contingentes por contra (db)	228,536	1,712,487
9915 Acreedoras de control por contra (db)	16,935	15,813
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

Juan Esteban Vélez Pérez
Contador TP 50316-T