

BALANCE GENERAL - A JUNIO 30 DE 2014
COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2013
(Cifras expresadas en miles de pesos)


	2014	2013
1	2,014	2,013
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	16.761.013	13.585.534
EFFECTIVO	14.598.687	12.569.749
1105	2.210	194
Caja principal	110	194
110502	2.100	0
Caja menor		
1110	14.596.477	12.569.555
Depositos en Instituciones Financieras		
111005	1.370.744	30.045
Cuenta corriente		
111006	13.225.734	12.539.510
Cuenta de ahorro		
12	27.294	27.294
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1207	27.294	27.294
Inversiones patrimoniales en entidades no controladas		
120755	27.294	27.294
Sociedades de economía mixta		
14	2.135.031	988.491
DEUDORES		
1407	2.135.031	988.491
Prestación de servicios		
140701	1.905.132	689.473
Servicios educativos		
1420	0	0
Avances y Anticipos Entregados		
142003	0	0
Anticipos sobre convenios y acuerdos		
1470	254.184	299.018
Otros Deudores		
147066	247.364	299.018
Devolución IVA para entidades de educación superior		
147074	0	0
Excedentes financieros		
147090	6.820	0
Otros deudores		
1480	(24.284)	0
Provisión para deudores (CR)		
148012	(24.284)	0
Prestación de servicios		
ACTIVO NO CORRIENTE	33.686.105	18.671.274
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.755.699	17.201.334
1605	1.580.149	1.580.149
Terrenos		
160501	1.580.149	1.580.149
Urbanos		
1635	733.108	680.616
Bienes muebles en bodega		
163501	341.236	252.301
Maquinaria y equipo		
163502	4.358	4.358
Equipo médico y científico		
163503	318.776	363.226
Muebles, enseres y equipo de oficina		
163504	58.764	43.676
Equipo de comunicación y computación		
163511	0	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		
163590	9.973	17.055
Otros bienes muebles en bodega		
1640	14.207.876	14.011.156
Edificaciones		
164001	14.110.084	13.758.633
Edificios y casas		
164004	97.791	97.791
Locales		
164017	0	100.570
Parqueaderos y garajes		
164019	0	54.162
Instalaciones deportivas y recreacionales		
1650	561.685	676.123
Redes, líneas y cables		
165002	155.565	155.565
Redes de distribución		
165005	223.960	56.529
Redes de aire		
165006	0	1.260
Redes de alimentación de gas		
165009	160.138	398.338
Redes y cables de conducción		
165010	22.021	62.431
Líneas y cables de telecomunicaciones		


	2014	2013
2	10.246.468	12.169.943
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	10.051.914	12.003.866
24	518.224	577.645
CUENTAS POR PAGAR		
2401	518.224	577.645
Adquisición de bienes y servicios nacionales		
240101	518.224	577.645
Bienes y servicios		
2425	1.291.360	1.415.422
Acreedores		
242504	23.989	148
Servicios públicos		
242507	8.182	0
Arrendamientos		
242510	69.870	0
Seguros		
242518	162	23.174
Aportes a fondos pensionales		
242519	7.143	37.162
Aportes a seguridad social en salud		
242521	0	26
Sindicatos		
242522	338	18.915
Cooperativas		
242523	7.942	8.664
Fondos de empleados		
242524	486	3.773
Embargos judiciales		
242529	21.259	19.587
Cheques no cobrados o por reclamar		
242535	197	22.205
Libranzas		
242550	220.429	229.072
Excedentes financieros		
242552	186.968	1.009.406
Honorarios		
242553	742.701	34.336
Servicios		
242590	1.694	8.954
Otros acreedores		
2436	41.464	208.456
Retención en la fuente e impuesto de timbre		
243601	0	8.829
Salarios y pagos laborales		
243603	15.108	139.559
Honorarios		
243604	10	0
Comisiones		
243605	1.704	12.462
Servicios		
243606	491	8.216
Arrendamientos		
243608	3.422	1.169
Compras		
243615	796	0
Laborales- a empleados art 383 ET		
243616	352	0
Laborales- a empleados art 384 ET		
243625	5.507	13.714
Impuesto a las ventas retenido por consignar		
243626	4.192	2.516
Contratos de Obra Pública		
243627	9.816	19.736
Retención de impuesto de industria y comercio por compras		
243690	65	2.255
Otras retenciones		
2440	0	423
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
244020	0	423
Gravamen a los movimientos financieros		
244085	0	0
Otros impuestos municipales		
2445	0	611
Impuesto al valor agregado - IVA		
244502	0	611
Venta de servicios		
2453	8.200.866	9.801.329
Recursos recibidos en administración		
245301	8.200.866	9.801.329
En administración		
25	71.320	35.670
OBLIGACIONES LABORALES		
2505	71.320	35.670
Salarios y prestaciones sociales		
250501	1.149	35.670
Normina por pagar		
250506	70.172	0
Prima de servicios		

1655	Maquinaria y Equipo	1.614.736	804.600
165504	Maquinaria industrial	21.288	1.215
165505	Equipo de música	50.900	68.455
165506	Equipo de recreación y deporte	62.228	101.914
165509	Equipo de enseñanza	1.088.984	3.892
165511	Herramientas y accesorios	37.610	49.197
165520	Equipo de centros de control	0	119.035
165522	Equipos de ayuda audiovisual	348.500	446.210
165523	Equipo de aseo	5.226	14.682
1660	Equipo médico y científico	473.313	1.357.250
166002	Equipo de laboratorio	457.003	1.355.586
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	16.310	1.664
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	762.843	1.171.347
166501	Muebles y enseres	745.335	987.981
166502	Equipo y maquina de oficina	17.508	183.366
1670	Equipos de comunicación y computación	2.351.044	2.269.224
167001	Equipo de comunicación	372.739	111.343
167002	Equipo de computación	1.978.306	2.157.881
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	353.757	147.525
167502	Terrestre	42.677	44.951
167506	De elevación	311.080	102.574
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	225.573	186.002
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	225.573	186.002
1685	Depreciación acumulada	(4.821.214)	(5.682.658)
168501	Edificaciones	(1.208.716)	(1.061.215)
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	0
168503	Redes, líneas y cables	(160.074)	(127.664)
168504	Maquinaria y equipo	(848.211)	(321.964)
168505	Equipo médico y científico	(352.407)	(1.089.884)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(574.552)	(953.804)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1.473.487)	(1.998.456)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(77.607)	(16.237)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(126.160)	(113.434)
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	(3.287.171)	0
169505	Edificaciones	(3.287.171)	0
19	OTROS ACTIVOS	18.930.406	1.469.940
1910	Cargos diferidos	105.871	364.871
191001	Materiales y suministros	88.341	361.835
191004	Dotación a trabajadores	0	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	17.530	402
191023	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	2.634
1960	Bienes de arte y cultura	525.058	463.571
196003	Bienes de culto	82	82
196006	Elementos musicales	37.412	36.937
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	487.564	426.552
1970	Intangibles	1.163.693	992.088
197007	Licencias	878.746	68.609
197008	Software	284.947	923.479
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	(941.864)	(425.677)
197507	Licencias	(795.466)	0
197508	Software	(146.398)	(425.677)
1999	Valorizaciones	18.077.648	75.087

29	OTROS PASIVOS	123.233	130.387
2905	Recaudos a favor de terceros	123.233	130.387
290505	Cobro cartera de terceros	22.608	130.387
290508	Cuota de fomento	100.625	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
291007	Ventas	0	0
	TOTAL PASIVO	10.246.468	12.169.943
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.200.650	20.086.865
3208	Capital Fiscal	15.067.323	17.493.637
320801	Capital fiscal	15.067.323	17.493.637
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	7.128.932	2.788.664
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	7.128.932	2.788.664
3235	Superavit por donación	72.930	62.290
323501	En dinero	17.080	17.080
323502	En especie	55.850	45.210
3240	Supervit por valorización	18.077.648	75.087
324034	Inversiones en sociedades de economía mixta	2.807	2.307
324052	Terranos	17.906.651	0
324062	Edificaciones	168.189	72.780
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	47.223
325525	Bienes	0	47.223
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (DB)	(146.183)	(380.056)
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(142.721)	(379.182)
327006	Amortización de otros activos	(3.462)	(874)
	TOTAL PATRIMONIO	40.200.650	20.086.865
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.447.118	32.256.808

199934	Inversiones en sociedades de economia mixta	2.807	2.307
199952	Terrenos	17.906.651	0
199962	Edificaciones	168.189	72.780
	TOTAL ACTIVOS	50.447.118	32.256.808
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	14.245	0
8120	Litigios y demandas	14.245	0
812004	Administrativas	14.245	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	18.400.954	63.522
8315	Activos retirados	18.793	18.792
831510	Propiedades planta y equipo	3.136	3.136
831590	Otros activos retirados	15.656	15.656
8355	Ejecucion proyectos de inversion	0	44.730
835511	Gastos	0	44.730
8390	Otras cuentas deudoras de control	18.382.161	0
839090	Otras cuentas deudoras de control	18.382.161	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.415.199)	(63.522)
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	(14.245)	0
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(14.245)	0
890590	Otros derechos contingentes	0	0
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(18.400.954)	(63.522)
891506	Activos retirados	(18.793)	(18.792)
891516	Ejecucion de proyectos de inversion	0	(44.730)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(18.382.161)	0


 Bernardo Arteaga Velásquez
 Rector


 Luz Adriana Palacio Betancur
 Vicerrectora Administrativa y Financiera

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	111.560	964.925
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	111.560	74.188
912002	LabORAles	111.560	74.188
9190	Otras responsabilidades contingentes	0	890.737
919090	Otras responsabilidades contingentes	0	890.737
93	ACREEDORAS DE CONTROL	762.594	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	762.594	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	762.594	0
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	(874.154)	(964.925)
9905	Responsabilidades Contingentes por contra (DB)	(874.154)	(964.925)
990508	Reservas presupuestales	(762.594)	0
990590	Otras responsabilidades contingentes	(111.560)	(964.925)


 Juan Esteban Vélez Pérez
 Contador TP 50316-T