



Estado de Situación Financiera de Apertura
A 01 enero de 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

<i>Efectivo y Equivalentes de Efectivo:</i>		44,007,616,657
1105 Cuenta Corriente	1,292,322,858	
1106 Cuenta Ahorros	7,310,437,150	
1132 Efectivo de uso restringido	35,404,856,649	
<i>Cuentas por Cobrar</i>		447,916,980
1317 Prestación de servicios	28,096,159	
1384 Otras cuentas por cobrar	419,820,821	
<i>Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones</i>		5,805,303
190702 Retención en la fuente	5,754,000	
190790 Estampilla Procultura	51,303	
Total Activos Corrientes		44,461,338,940

ACTIVO NO CORRIENTE

<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>		34,811,308,187
1605 Terreno	14,814,603,600	
1635 Bienes muebles en Bodega	12,598,799	
1640 Edificaciones	20,148,860,400	
1650 Redes Lineas y Cable	300,000,000	
1655 Maquinaria y equipo	2,338,478,350	
1660 Equipo médico y científico	802,749,205	
1665 Muebles, Enseres y equipos de oficina	255,524,260	
1670 Equipos de comunicación y computación	2,055,172,202	
1675 Equipos de transporte tracción y elevación	410,890,107	
1680 Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	176,438,642	
1681 Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	
1685 Depreciación acumulada	(7,941,977,599)	
<i>Activos Intangibles</i>		881,468,135
197007 Licencias	669,102,145	
197008 Software	403,908,260	
1975 Amortización acumulada	(191,542,270)	
Total Activos No Corrientes		35,692,776,322

TOTAL ACTIVO

80,154,115,262

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

<i>Cuentas por pagar:</i>		5,744,742,515
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,735,327,315	
2407 Recursos a favor de terceros	670,234,858	
2424 Descuentos de nómina	10,061,800	
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	987,739,760	
2440 Impuesto, contribuciones y tasa por pagar	67,453,743	
2490 Otras cuentas por pagar	273,925,039	
<i>Beneficios a los empleados</i>		588,668,842
251102 Cesantías	391,183,529	
251103 Intereses Cesantías	46,423,506	
251104 Vacaciones	758,632	
251105 Prima de Vacaciones	758,632	
251106 Prima de Servicios	79,341,795	
251107 Prima de Navidad	1,578,638	
250512 Bonificaciones	68,624,110	
<i>Otros Pasivos:</i>		26,084,588,895
2902 Recursos Recibidos en Administración	25,427,884,951	
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	656,703,944	
Total pasivos corrientes		32,418,000,252

TOTAL PASIVO

32,418,000,252



Estado de Situación Financiera de Apertura
A 01 enero de 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

PATRIMONIO

Capital Fiscal

Impactos por transición

- 3145 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
- 3145 Inversion e instrumentos derivados
- 3145 Cuentas por cobrar
- 3145 Propiedad planta y equipo
- 3145 Activos Intangibles
- 3145 Otros activos
- 3145 Provisiones
- 3145 Otros pasivos

33,920,839,801
13,815,275,209
17,080,000
(7,866,024)
5,703,624
12,673,033,019
422,993,715
(124,642,179)
829,274,812
(301,758)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

47,736,115,010
80,154,115,262

Bernardo Arteaga Velásquez
Rector

Jorge William Arredondo Arango
Vicerrector Administrativo y Financiero

Juan Esteban Vélez Pérez
Contador
TP 50316-T