

1	<b>ACTIVO</b>			97,814,278,611	NOTA 1
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			51,234,105,938	NOTA 2
1110	<b>Depositos en Instituciones Financieras</b>		51,234,105,938		
111005	Cuenta corriente	2,929,014			
111006	Cuenta de ahorro	51,231,176,924			
13	<b>DEUDORES</b>			304,419,201	NOTA 3
1317	<b>Prestación de servicios</b>		285,998,483		
131701	Servicios educativos	278,267,632			
131790	Otros servicios	7,730,851			
1384	<b>Otros deudores</b>		18,420,718		
138439	Arrendamientos	160,000			
138490	Otras cuentas por cobrar	18,260,718			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			51,538,525,139	
12	<b>INVER E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	22,744,636			NOTA 4
1221	<b>Inver admon liquidez vlr mercado</b>	239,847			
122116	Carteras colectivas	239,847			
1224	<b>Inve de admon liquidez costo</b>	22,504,789			
122419	Aport social enti sector solidario	22,504,789			
13	<b>DEUDORES</b>				NOTA 5
138490	Otras Cuentas por Cobrar	5,703,624			
138690	Deterioro acumulado cxc (CR)	(5,703,624)			
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			45,483,227,185	NOTA 6
1605	<b>Terreno</b>		14,814,603,600		
160501	Urbano	14,814,603,600			
1640	<b>Edificaciones</b>		30,009,705,877		
164001	Edificios y casas	19,640,602,016			
164019	Insta deportivas y recreación	53,337,000			
164028	Edifi de propiedad de terceros	9,812,912,861			
164090	Otras edificaciones	502,854,000			
1650	<b>Redes, líneas y cables</b>		300,000,000		
165090	Otras redes, líneas y cables	300,000,000			
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>		2,850,251,577		
165504	Maquinaria industrial	16,272,414			
165505	Equipo de música	3,707,135			
165506	Equipo de recreación y deporte	58,701,983			
165509	Equipo de enseñanza	1,760,683,344			
165511	Herramientas y accesorios	292,056,473			
165522	Equipo de ayuda audiovisual	331,543,204			
165523	Equipo de aseo	5,226,188			
165525	Maq y eqpo de prop de terceros	382,060,836			
1660	<b>Equipo médico y científico</b>		950,439,961		
166002	Equipo de laboratorio	919,129,961			
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	31,310,000			
1665	<b>Muebles enseres equipo de oficina</b>		267,833,445		
166501	Muebles y enseres	261,651,145			
166502	Equipo y máquina de oficina	6,182,300			

<b>1670</b>	<b>Eqpo comunicación computación</b>		<b>2,660,187,498</b>	
167001	Equipo de comunicación	303,527,448		
167002	Equipo de computación	2,227,437,459		
167007	Eqpo comuni compu propie terceros	129,222,591		
<b>1675</b>	<b>Eqpo de trans tracción elevación</b>		<b>916,133,986</b>	
167502	Terrestre	392,233,457		
167506	De elevación	254,992,966		
167508	Eqpo trans trac elev prop de terceros	268,907,563		
<b>1680</b>	<b>Eqpo comedor desp Hotel</b>		<b>316,398,987</b>	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	183,491,442		
168006	Eqpo cocina desp hotel prop terceros	132,907,545		
<b>1681</b>	<b>Bienes de arte y cultura</b>		<b>1,437,970,221</b>	
168101	Obras de arte	1,425,680,000		
168106	Elementos musicales	12,290,221		
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada (CR)</b>		<b>(9,040,297,967 )</b>	
168501	Edificaciones	(6,530,121,979 )		
168503	Redes, líneas y cables	(18,066,665 )		
168504	Maquinaria y equipo	(667,241,962 )		
168505	Equipo médico y científico	(277,285,432 )		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(162,183,545 )		
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,026,772,720 )		
168508	Eqpos de trans, tracción y elevación	(276,411,223 )		
168509	Eqpos comedor cocina despensa hotelería	(82,214,441 )		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>769,781,651</b>	<b>NOTA 7</b>
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>		<b>1,077,330,405</b>	
197007	Licencias	669,102,145		
197008	Software	408,228,260		
<b>1975</b>	<b>Amorti acumulada intangibles (CR)</b>		<b>(307,548,754 )</b>	
197507	Licencias	(183,509,702 )		
197508	Software	(124,039,052 )		
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>46,275,753,472</b>	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>97,814,278,611</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>34,280,530,778</b>	<b>NOTA 8</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,883,322,367</b>	<b>NOTA 9</b>
<b>2401</b>	<b>Adqui de bienes y servicios nal</b>		<b>180,938,528</b>	
240101	Bienes y servicios	180,938,528		
<b>2407</b>	<b>Recaudo a favor de terceros</b>		<b>1,129,596,419</b>	
240706	Cobro cartera de terceros	319,383,121		
240726	Rendimientos financieros	810,213,298		
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>		<b>19,915,475</b>	
242401	Aportes a fondos pensionales	9,155,500		
242402	Aportes a seguridad social en salud	7,989,700		
242413	Cuentas de ahorros AFC	600,000		
242490	Otros descuentos de nómina	2,170,275		
<b>2436</b>	<b>Rete en la fuente impuesto de timbre</b>		<b>514,318,000</b>	
243603	Honorarios	16,994,000		
243605	Servicios	95,815,000		
243606	Arrendamientos	2,756,000		
243608	Compras	36,944,000		
243615	Rentas de trabajo	158,590,000		
243625	Impuesto a las ventas retenido	154,678,000		
243626	Contratos de obra	19,552,000		
243627	Ret de impuesto de industria y comercio	18,827,000		
243690	Otras retenciones	10,162,000		

<b>2440</b>	<b>Impto, contri y tasas por pagar</b>		<b>7,087,000</b>	
244085	Otros impuestos municipales	7,087,000		
<b>2490</b>	<b>Otras cuenta por pagar</b>		<b>31,466,945</b>	
249028	Seguros	6,548,933		
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	2,437,298		
249054	Honorarios	4,684,039		
249055	Servicios	4,945,667		
249058	Arrendamientos	12,851,008		
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>746,578,201</b>	NOTA 10
<b>2511</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>		<b>746,578,201</b>	
251101	Liquidaciones por pagar	470,157,395		
251106	Prima de servicios	166,847,247		
251109	Bonificaciones	109,573,559		
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>31,650,630,210</b>	NOTA 11
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en admon</b>		<b>29,605,415,795</b>	
290201	En administracion	29,605,415,795		
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos anticipado</b>		<b>2,045,214,415</b>	
291007	Ventas servicios educativos	2,045,214,415		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34,280,530,778</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>63,533,747,833</b>	NOTA 12
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>63,533,747,833</b>	
<b>3105</b>	<b>Capital Fiscal</b>		<b>33,915,748,638</b>	
310506	Capital fiscal	33,915,748,638		
<b>3110</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>		<b>15,794,556,204</b>	
<b>3145</b>	<b>Impactos transición marco regulación</b>		<b>13,823,442,991</b>	
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	17,080,000		
314503	Cuentas por cobrar	5,703,624		
314506	Propiedades, planta y equipo	12,673,033,019		
314507	Activos intangibles	422,993,715		
314512	Otros activos	(124,642,179)		
314518	Provisiones propiedad plata y equipo	829,274,812		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>63,533,747,833</b>	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>97,814,278,611</b>	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>2,155,358,742</b>	NOTA 13
<b>8120</b>	<b>Litigios y demandas</b>		<b>5,703,624</b>	
812004	Administrativas	5,703,624		
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>		<b>2,149,655,118</b>	
819090	Otros activos contingentes	2,149,655,118		
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>29,127,365,071</b>	
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados terceros</b>		<b>10,890,750</b>	
834790	Otros bienes entregados a terceros	10,890,750		
<b>8390</b>	<b>Otras cuentas deudoras de control</b>		<b>29,116,474,321</b>	
839090	Otras cuentas deudoras de control	29,116,474,321		
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(31,282,723,813)</b>	
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>		<b>(2,155,358,742)</b>	
890506	Litigios y demandas	(5,703,624)		
890590	Otros activos contingentes por el contrario	(2,149,655,118)		
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>		<b>(29,127,365,071)</b>	
891518	Bienes entregados a terceros	(10,890,750)		
891590	Otras cuentas deudoras de control	(29,116,474,321)		

<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b> <b>NOTA 14</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>(38,400,000)</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>(38,400,000)</b>	
912004	Administrativos	(38,400,000)	
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>(687,298,875)</b>
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>(687,298,875)</b>	
939004	Pasivos cancelados por prescripción	(19,113,250)	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(668,185,625)	
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>725,698,875</b>
<b>9905</b>	<b>Responsabilidad contingentes por contrario (DB)</b>	<b>38,400,000</b>	
990505	Litig y meca alternativos de solución de	38,400,000	
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de control por el contrario (DB)</b>	<b>687,298,875</b>	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	687,298,875	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	

  
BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ  
Rector

  
JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

  
JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ  
Contador  
TP 50316-T