



Cifras en Pesos

	1	2		
ACTIVO		PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	63,812,301,931	PASIVOS CORRIENTES		43,235,059,138
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	59,933,227,390	CUENTAS POR PAGAR		3,212,639,212
Caja Principal	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios nacionales		749,943,568
Deposito en Instituciones financieras	15,989,864,923	2407 Recauda a Favor de Terceros		1,999,234,479
Efectivo de uso restringido	43,943,372,467	2424 Descuentos de nómina		194,628,110
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	238,761	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		155,271,000
Inversiones de administración de liquidez en títulos de Deuda	238,761	2440 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar		1,875,000
DEUDORES	3,878,835,780	2490 Otras cuenta por pagar		111,687,055
Prestación de servicios	2,455,352,633	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,894,699,572
Otras Cuentas por Cobrar	1,423,483,147	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		1,894,699,572
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,812,301,931	251102 Cesantías		508,560,006
OTROS ACTIVOS	0	251103 Intereses sobre las cesantías		60,886,730
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	251104 Vacaciones		377,575,845
190790 Estampilla Procultura	0	251105 Prima de vacaciones		224,602,728
		251106 Prima de servicios		138,097,570
ACTIVO NO CORRIENTE	36,728,323,118	251107 Prima de navidad		488,269,711
DEUDORES	13,724,546	251109 Bonificaciones		118,706,982
Otras Cuentas por Cobrar	19,428,170	251111 Aportes Riesgos Profesionales		0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,407,085,048	OTROS PASIVOS		38,127,720,354
1388 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(5,703,624)	2902 Recursos recibidos en administración		37,369,662,725
1605 Terreno	14,814,603,600	290201 En administración		37,369,662,725
Edificaciones	20,196,793,016	2910 Ingresos Recibidos por anticipado		758,057,629
Redes, líneas y cables	300,000,000	291007 Ventas		758,057,629
Maquinaria y equipo	2,567,989,963	TOTAL PASIVO CORRIENTE		43,235,059,138
Equipo médico y científico	865,807,274			
Muebles, enseres y equipo de oficina	261,776,101	3 PATRIMONIO		57,305,565,882
Equipos de comunicación y computación	2,639,903,349	31 PATRIMONIO		57,305,565,882
Equipo de transporte, tracción y elevación	916,133,986	3105 Capital Fiscal		33,920,839,801
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería	244,199,293	3110 Resultados del Ejercicio		9,569,460,872
Bienes de arte y cultura	1,437,970,221	3145 Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación		13,815,275,209
Depreciación acumulada (CR)	(8,838,091,755)	314501 Efectivo y equivalentes al efectivo		17,080,000
		314502 Inversiones e Instrumentos derivados		(7,866,024)
OTROS ACTIVOS	1,307,513,495	314503 Cuentas por cobrar		5,703,624
1906 Avances y Anticipos Entregados	522,844,821	314506 Propiedades, planta y equipo		12,673,033,019
1970 Intangibles	1,073,010,405	314507 Activos intangibles		422,993,715
1975 Amortización acumulada de intangibles (CR)	(288,341,731)	314512 Otros activos		(124,642,179)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36,728,323,089	314518 Provisiones		829,274,812
		314519 Otros pasivos		(301,758)
TOTAL ACTIVOS	100,540,625,020	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		100,540,625,020



Cifras en Pesos

81	DERECHOS CONTINGENTES	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	38,400,000
8120	Litigios y demandas	9120	Litigios y demandas	38,400,000
83	DEUDORAS DE CONTROL	912004	Administrativos	38,400,000
8354	Recaudado por la enajenación de activos	93	ACREEDORAS DE CONTROL	489,388,305
8390	Otras cuentas deudoras de control	9390	Otras cuentas acreedoras de control	489,388,305
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	939004	Pasivos cancelados por prescripción	19,113,290
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	939090	Otras cuentas acreedoras de control	470,275,055
8915	Deudoras de control por el contra (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(527,788,305)
		9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	(38,400,000)
		9915	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(38,400,000)
		991590	Acreedoras de control por el contrario (DB)	(489,388,305)
			Otras cuentas acreedoras de control	(489,388,305)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ
 Rector

JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO
 Vicerrector Administrativo y Financiero

JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ
 Contador
 TP 50315-T