

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2018

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	CAJA		7,000,000.00
110502	Caja menor	7,000,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,652,951,056.36
111005	CUENTA CORRIENTE	2,283,052,621.64	
111006	Cuenta de ahorro	369,898,434.72	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0.00
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,659,951,056.36
13	CUENTAS POR COBRAR		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		249,407,163.27
131701	Servicios educativos	249,407,163.27	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		54,439,870.19
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	48,841,334.19	
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,598,536.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-11,777,059.27
138602	Prestacion de Servicios	-9,599,857.07	
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2,177,202.20	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		292,069,974.19
14	DEUDORES		
1407	PRESTACIONES DE SERVICIO		0.00
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	
1470	OTROS DEUDORES		0.00
147066	DEVOLUCION IVA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	
	TOTAL DEUDORES		0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		19,177,329,600.00
160501	Urbanos	17,411,340,000.00	
160502	Rurales	1,765,989,600.00	
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS		22,671,000.00
161003	De INVESTIGACION Y EDUCACION	22,671,000.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		289,673,877.00
161501	EDIFICACIONES	289,673,877.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		11,118,004.20
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,118,004.20	
1640	EDIFICACIONES		8,276,822,343.87
164001	EDIFICIOS Y CASAS	7,189,814,719.87	
164014	INVERNADEROS	99,318,675.00	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	14,000,000.00	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	973,688,949.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		407,764,214.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	14,889,142.00	
165505	EQUIPO DE MUSICA	16,779,324.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	138,752,213.00	
165508	EQUIPO AGRICOLA	160,730,657.00	
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	59,596,298.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,016,580.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,936,810,043.11
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,936,810,043.11	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		939,703,561.66
166501	MUEBLES Y ENSERES	877,841,853.66	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	61,861,708.00	
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1,137,179,632.10
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	219,681,328.00	

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2018

167002	EQUIPO DE COMPUTACION	917,498,304.10	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION		244,225,252.00
167502	TERRESTRE	244,225,252.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA		28,871,480.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	28,871,480.00	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		148,000.00
168103	BIENES DE CULTO	148,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,142,289,199.37
168501	EDIFICACIONES	-1,384,381,718.14	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-133,113,244.72	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-325,318,955.63	
168506	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-85,780,292.86	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-37,440,848.91	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE.TRACCION Y ELEVACION	-142,735,008.73	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA.DESPENSA Y HOTELERIA	-25,956,999.60	
168510	SEMOVIENTES	-7,562,130.78	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		30,330,027,808.57
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		363,289,433.00
171010	Bibliotecas	309,219,433.00	
171011	Hemerotecas	51,100,000.00	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,970,000.00	
	TOTAL BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		363,289,433.00
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,084,023.00
190514	Bienes y servicios	4,084,023.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		105,372,656.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	105,372,656.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		177,720,000.00
197008	Softwares	177,720,000.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		287,176,679.00
	TOTAL ACTIVO		33,932,514,951.12

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2018

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,440,960.00
240101	Bienes y servicios	3,440,960.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		14,760,995.57
240704	Ventas por cuenta de terceros	14,760,995.57	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		14,409,900.00
242401	Aportes a fondos pensionales	7,695,300.00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	6,714,600.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		14,389,182.00
243603	Honorarios	1,787,000.00	
243605	Servicios	402,000.00	
243608	Compras	1,764,000.00	
243615	A empleados Artículo 383 ET	888,182.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,900,000.00	
243626	Contratos de obra	5,657,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,991,000.00	
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		57,397,800.00
244080	Otros impuestos departamentales	57,397,800.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		40,478,617.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	14,069,447.00	
249050	Aportes al ICBF y SENA	4,984,300.00	
249054	Honorarios	4,924,800.00	
249055	Servicios	16,500,070.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		144,877,454.57
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		41,908,500.00
251111	Aportes a riesgos laborales	866,700.00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	20,282,900.00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	14,113,800.00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	6,645,100.00	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		41,908,500.00
	TOTAL PASIVOS		186,785,954.57

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2018

3	PATRIMONIO		
31	<i>PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</i>		
3105	CAPITAL FISCAL		32,241,044,953.70
310506	Capital Fiscal	32,241,044,953.70	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		527,937,386.78
314516	Provisiones	527,937,386.78	
	<i>TOTAL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS</i>		32,768,982,340.48
32	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i>		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		0.00
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	
324067	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00	
3270	PROVISIONES;DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES(DR)		0.00
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES;PLANTA Y EQUIPO	0.00	
	<i>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i>		0.00
	SUBTOTAL PATRIMONIO		32,768,982,340.48
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		976,746,656.07
	TOTAL PATRIMONIO		33,745,728,996.55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33,932,514,951.12

**NOM DIRECTORA
DIRECTORA GENERAL**

**NOM CONTADOR
CONTADOR PUBLICO**