

BALANCE GENERAL - A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
COMPARATIVO AÑOS 2016 Y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2016	2015
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
11 Efectivo	18,850,261	29,661,720
1105 Caja	2,305	2,130
1110 Depósitos en instituciones financieras	18,847,956	29,659,590
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000	0
1201 Inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	2,000,000	0
14 DEUDORES	1,614,982	1,106,021
1407 Prestación de servicios	1,261,193	221,759
1420 Avances y anticipos entregados	62,582	52,582
1470 Otros deudores	301,207	843,925
1480 Provisión para deudores (CR)	0	-14,245
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,465,243	30,767,741
ACTIVO NO CORRIENTE		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	27,294	27,294
1207 Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	27,294	27,294
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,426,635	13,596,755
1605 Terrenos	1,580,149	1,580,149
1615 Construcciones en curso	907,275	74,746
1635 Bienes muebles en bodega	25,104	27,648
1640 Edificaciones	14,959,433	14,169,782
1650 Redes, líneas y cables	877,586	961,984
1655 Maquinaria y equipo	1,718,499	1,502,658
1660 Equipo médico y científico	729,023	610,123
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	797,531	764,182
1670 Equipos de comunicación y computación	2,306,896	2,148,619
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	308,163	452,248
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	242,874	222,502
1685 Depreciación acumulada (cr)	(5,738,727)	(5,230,415)
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo	(3,287,171)	(3,287,171)
19 OTROS ACTIVOS	19,284,017	18,996,228
1910 Cargos diferidos	89,795	46,862
1960 Bienes de arte y cultura	697,997	607,362
1970 Intangibles	1,724,145	1,423,109
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	(1,137,379)	(990,564)
1999 Valorizaciones	17,909,459	17,909,459
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,737,946	32,620,277
TOTAL ACTIVOS	57,203,189	63,388,018

	2016	2015
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	8,868,431	17,287,681
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	412,005	942,161
2429 Acreedores	243,858	758,206
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	89,757	286,690
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2,016	14,614
2453 Recursos recibidos en administración	8,120,795	15,286,010
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	17,450
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	17,450
27 PASIVOS ESTIMADOS	832,234	1,050,812
2715 Provisiones para prestaciones sociales	832,234	1,050,812
29 OTROS PASIVOS	360,717	801,893
2905 Recaudos a favor de terceros	360,717	801,893
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,061,382	19,157,836
TOTAL PASIVO	10,061,382	19,157,836
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47,141,807	44,230,182
3208 Capital fiscal	25,048,891	22,418,022
3230 Resultados del ejercicio	3,822,551	3,898,586
3235 Superavul por donación	513,059	181,991
3240 Superavul por valorización	17,909,459	17,909,459
3255 Patrimonio institucional incorporado	77,616	2,528
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	(229,809)	(180,404)
TOTAL PATRIMONIO	47,141,807	44,230,182
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO	57,203,189	63,388,018

	2016	2015
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	14,245
8120 Litigios y demandas	0	14,245
83 DEUDORAS DE CONTROL	21,203,413	21,889,182
8315 Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	27,841	18,793
8354 Recaudado por enajenación de activos al sector privado	240,000	240,000
8390 Otras cuentas deudoras de control	20,935,572	21,630,389
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21,203,413)	(21,903,427)
8905 Derechos contingentes por contra (cr)	0	(14,245)
8915 Deudoras de control por contra (cr)	(21,203,413)	(21,889,182)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

	2016	2015
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-117,295	-264,551
9120 Litigios y demandas	-117,295	-264,551
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-1,611,005	-443,932
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-1,611,005	-443,932
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,728,300	708,483
9905 Responsabilidades contingentes por contra (db)	1,712,487	692,879
9915 Acreedoras de control por contra (db)	15,813	15,604
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

Bernardo Antárga Velásquez
Rector

(Firma)

Luz Adriana Palacio Belancur
Vicerrectora Administrativa y Financiera

Juan Esteban Vélez Pérez
Contador TP 50316-T

(Firma)



	2,016	2,015
INGRESOS OPERACIONALES	15,889,093	15,605,058
43 VENTA DE SERVICIOS	5,063,355	4,681,711
4305 Servicios educativos	5,083,482	4,711,458
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	20,127	29,747
44 TRANSFERENCIAS	10,825,738	10,923,347
4428 Otras transferencias	10,825,738	10,923,347
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	9,624,563	8,909,674
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,624,563	8,909,674
6305 Servicios educativos	9,624,563	8,909,674
5 GASTOS	5,373,456	4,223,800
51 DE ADMINISTRACION	5,067,125	3,683,919
5101 Sueldos y salarios	2,727,667	1,232,412
5103 Contribuciones efectivas	198,087	170,088
5104 Aportes sobre la nomina	14,076	12,221
5111 Generales	2,045,329	2,228,922
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	81,966	40,276
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	306,331	539,881
5501 Educacion	306,331	539,881
EXCEDENTES O DÉFICIT OPERACIONAL	891,074	2,471,584
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 OTROS INGRESOS	3,027,915	1,350,956
4805 Financieros	110,642	39,269
4808 Otros ingresos ordinarios	2,912,279	1,299,393
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,994	12,294
GASTOS NO OPERACIONALES	128,523	35,042
5802 COMISIONES	53	240
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	100,608	29,570
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,862	5,232
EXCEDENTES O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3,790,466	3,787,498
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	32,085	112,496
4810 Extraordinarios	32,085	112,496
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1,408
5810 Extraordinarios	0	1,408
EXCEDENTES O DÉFICIT DEL EJERCICIO	3,822,551	3,898,586


Bernardo Arteaga Velásquez

Rector


Juan-Esteban Vélez Pérez

Contador TP 50316-T


Luz Adriana Palacio Betancur

Vicerrectora Administrativa y Financiera