

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO			175,557,735.96	175,557,735.96
BANCOS Y CORPORACIONES				
Cuenta Corriente Bancaria		11,294,990.04		
Banco de Bogota 105057483	11,035,214.04			
Banco de Bogotá CTA CTE 105084164	259,776.00			
Cuenta de Ahorro		164,262,745.92		
Banco Bogota 105055875	164,262,745.92			
INVERSIONES			20,000,000.00	20,000,000.00
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUEIDEZ			20,000,000.00	
Certificados de Deposito a termino		20,000,000.00		
DEUDORES			3,703,000.00	3,703,000.00
OTROS DEUDORES			3,703,000.00	
Arrendamientos		3,703,000.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				199,260,735.96

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			217,178,775.25	
BIENES MUEBLES EN BODEGA			7,356,845.00	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		4,984,845.00		
Equipo de Comunicacion y Computacion		2,372,000.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO			436,094,163.00	
Equipos de Ensenanza	428,461,935.00			
Herramientas y Accesorios	7,424,228.00			
Otros: Maquinaria y Equipo	208,000.00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			133,240,509.00	
Muebles y Enseres		113,361,654.00		
Equipo y Maquinas de Oficina		19,878,855.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION			48,499,854.00	
Equipo de Computacion		48,499,854.00		
EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HO			13,680,864.00	
Equipo de restaurante y cafeteria		13,680,864.00		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			421,693,459.75-	
Maquinaria y Equipo	264,305,641.75-			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	108,880,301.00-			
Equipo de Comunicacion y Computacion	34,826,637.00-			
Equipo de Comedor cocina, despensa	13,680,880.00-			
OTROS ACTIVOS			854,048.00	544,598,160.00
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO			854,048.00	
Seguros		854,048.00		
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			474,552,173.00	
Edificios		474,552,173.00		
BIENES DE ARTE Y CULTURA			63,137,130.00	
Libros y Publicaciones de Inv. y Consu		63,137,130.00		
INTANGIBLES			32,465,282.00	
Software		32,465,282.00		
AMORTIZACION ACOMULADA INTAJIBLES CR			26,410,473.00-	
Software		26,410,473.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				761,776,935.25

TOTAL ACTIVOS

961,037,671.21

P A S I V O S

CUENTAS POR PAGAR			1,592,833.00	1,592,833.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLES.			1,592,833.00	
Bienes y Servicios		1,592,833.00		
TOTAL				1,592,833.00
TOTAL PASIVOS				1,592,833.00

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA			959,444,838.21
CAPITAL FISCAL		654,597,603.21	
Municipio	654,597,603.21		
RESULTADO DEL EJERCICIO		129,541,222.00	
Excedente del Ejercicio	129,541,222.00		
SUPERAVIT POR DONACION		203,091,935.00	
En Dinero	430,000.00		
En Especie	202,661,935.00		
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONE		27,785,922.00-	
Depreciacion de propiedades, planta y	27,785,922.00-		

TOTAL PATRIMONIO 959,444,838.21

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 961,037,671.21

DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL			8,394,077.00
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		8,394,077.00	
Propiedades, planta y equipo	8,394,077.00		
DEUDORES X CONTRA			8,394,077.00-
DEUDORAS DE CONTROL X CONTRA		8,394,077.00-	
Activos totalmente depreciados	8,394,077.00-		

TOTAL 8,394,077.00-

TOTAL DE ORDEN DEUDORAS 8,394,077.00-

Lic. NANCY NELLY ROSALES GUERRERO
RECTORA
C.C. 31.302.066

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADORA TP. 47050-T
C.C. 66.762.358