

INSITUACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		1.835.527
1105	CAJA	17.060	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.818.467	
12	INVERSIONES		41.311
1202	INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	21.512	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	19.799	
14	DEUDORES		772.123
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	363.376	
1420	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	67.461	
1422	ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	259.980	
1470	OTROS DEUDORES	53.518	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.807.548
1605	TERRENOS	5.554.863	
1640	EDIFICACIONES	9.317.457	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.096.272	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	828.304	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.777.519	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57.299	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.824.166)	
19	OTROS ACTIVOS		6.767.449
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70.053	
1910	CARGOS DIFERIDOS	420.195	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	596.884	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	402.598	
1970	INTANGIBLES	107.916	
1999	VALORIZACIONES	5.169.803	
	TOTAL ACTIVOS		25.186.859
2	PASIVOS		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.030.556	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	580.000	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.391.113	
2425	ACREEDORES	597.718	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	12.189	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	309.033	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	307.968	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17.927	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(839.438)	
	TOTAL PASIVOS		4.407.066
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	11.708.502	
3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT.	2.965.914	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	491.603	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	5.169.803	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	443.971	
	TOTAL PATRIMONIO		20.779.793
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		25.186.859

ORIGINAL FIRMADO
JAIRO PANESSO TASCÓN
Rector

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T

INSITUACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DESDE 01 DE ENERO AL FIN DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

		Cifras en miles de pesos	
4	INGRESOS		<u>9.112.549</u>
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	8.937.871	
	4395 DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS	(4.759)	
	4805 FINANCIEROS	775	
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	178.662	
	6 COSTOS DE SEVICIOS		<u>6.736.949</u>
	630506 EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	181.305	
	630507 EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	4.233.954	
	630508 EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	2.115.372	
	630509 EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	29.213	
	630510 EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	111.820	
	630512 EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	65.285	
	5 GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>1.931.629</u>
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	977.377	
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.195	
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	186.320	
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	39.742	
	5111 GENERALES	558.785	
	5120 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.486	
	5330 DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	115.742	
	5802 COMISIONES	15.373	
	5810 EXTRAORDINARIOS	71	
	5805 FINANCIEROS	3.538	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>443.971</u>

ORIGINAL FIRMADO

JAIRO PANESSO TASCÓN
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T