

INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014
Cifras en miles de pesos

1 ACTIVOS		
11 DISPONIBLE		5.495.741
1105 CAJA	17.842	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	5.477.899	
12 INVERSIONES		31.815
1202 INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	21.815	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	10.000	
14 DEUDORES		751.398
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	458.264	
1420 AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	38.885	
1422 ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	175.091	
1470 OTROS DEUDORES	51.370	
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.591.728
1605 TERRENOS	5.554.863	
1640 EDIFICACIONES	9.364.284	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.131.059	
1665 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	824.042	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.779.808	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57.299	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3.119.627)	
19 OTROS ACTIVOS		6.840.483
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.838	
1910 CARGOS DIFERIDOS	451.186	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	641.543	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	402.598	
1970 INTANGIBLES	103.746	
1999 VALORIZACIONES	5.161.572	
TOTAL ACTIVOS		28.712.012
2 PASIVOS		
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.790.278	
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	2.300.000	
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	834.267	
2425 ACREEDORES	616.211	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	5.487	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	271.241	
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	236.402	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	75.443	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.621.371	
TOTAL PASIVOS		7.750.700
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	5.161.572	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	633.721	
TOTAL PATRIMONIO		20.961.312
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		28.712.012

ORIGINAL FIRMADO
HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T

INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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

Cifras en miles de pesos

4	INGRESOS		<u>17.398.003</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	17.195.812	
4395	DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS	(8.016)	
4805	FINANCIEROS	5.733	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	204.474	
6	COSTOS DE SEVICIOS		<u>12.938.038</u>
630506	EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	184.834	
630507	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	5.216.147	
630508	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	5.587.579	
630509	EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	47.906	
630510	EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	541.760	
630512	EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	1.359.812	
5	GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>3.826.244</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.919.411	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.957	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	378.223	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	79.152	
5111	GENERALES	1.059.141	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.997	
5330	DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	243.885	
5801	INTERESES	15.996	
5802	COMISIONES	53.715	
5810	EXTRAORDINARIOS	87	
5805	FINANCIEROS	8.680	
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>633.721</u>

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T