

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

Cifras en miles de pesos

1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		3.744.694
1105	CAJA	20.924	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.723.770	
12	INVERSIONES		31.146
1202	INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	11.347	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	19.799	
14	DEUDORES		944.717
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	582.009	
1420	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	25.415	
1422	ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	218.852	
1470	OTROS DEUDORES	90.653	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
15	INVENTARIOS DE CONSUMO		69.935
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	69.935	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.802.011
1605	TERRENOS	5.554.863	
1640	EDIFICACIONES	9.290.140	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.072.797	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	824.937	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.703.563	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57.299	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.701.588)	
19	OTROS ACTIVOS		6.822.704
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80.853	
1910	CARGOS DIFERIDOS	520.852	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	547.979	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	402.598	
1970	INTANGIBLES	100.619	
1999	VALORIZACIONES	5.169.803	
	TOTAL ACTIVOS		<u>27.415.207</u>
2	PASIVOS		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.183.333	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	580.000	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	889.487	
2425	ACREEDORES	338.272	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	(72.806)	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	153.080	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	216.679	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22.355	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.518.984	
	TOTAL PASIVOS		<u>6.829.384</u>
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	11.708.502	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT.	2.965.914	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	491.603	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	5.169.803	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	250.001	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>20.585.823</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>27.415.207</u>

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 FEBRERO DEL AÑO 2014

		Cifras en miles de pesos	
4	INGRESOS		<u>2.824.166</u>
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	2.685.026	
	4395 DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS	(1.141)	
	4805 FINANCIEROS	1.506	
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	138.775	
	6 COSTOS DE SEVICIOS		<u>1.831.578</u>
	7206 EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	54.473	
	7207 EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	1.323.537	
	7208 EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	351.461	
	7209 EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	6.610	
	7219 EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	39.889	
	7221 EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	55.608	
	5 GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>742.587</u>
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	451.478	
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	529	
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89.299	
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	20.302	
	5111 GENERALES	104.837	
	5120 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.575	
	5330 DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	56.126	
	5802 COMISIONES	898	
	5810 EXTRAORDINARIOS	5	
	5805 FINANCIEROS	3.538	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>250.001</u>

ORIGINAL FIRMADO

**JAIRO PANESSO TASCON**  
Rector

ORIGINAL FIRMADO

**CARLOS ARDILA MERCADO**  
Contador TP 94958-T