

INSITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		2.010.936
1105	CAJA	17.060	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.993.876	
12	INVERSIONES		31.079
1202	INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	11.280	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	19.799	
14	DEUDORES		676.818
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	351.691	
1420	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	16.080	
1422	ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	228.637	
1470	OTROS DEUDORES	52.622	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.837.634
1605	TERRENOS	5.554.863	
1640	EDIFICACIONES	9.301.827	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.096.272	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	830.523	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.777.519	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57.299	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.780.669)	
19	OTROS ACTIVOS		6.730.352
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80.853	
1910	CARGOS DIFERIDOS	428.500	
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>25.286.819</u>
2	PASIVOS		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.183.333	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	580.000	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	981.236	
2425	ACREEDORES	466.214	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	24.417	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	366.805	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	139.744	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.107	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(34.086)	
	TOTAL PASIVOS		<u>4.738.770</u>
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	212.227	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>20.548.049</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>25.286.819</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 MARZO DEL AÑO 2014

		Cifras en miles de pesos	
4	INGRESOS		<u>6.474.525</u>
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	6.306.443	
	4395 DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS	-	
	4805 FINANCIEROS	342	
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	167.740	
	6 COSTOS DE SEVICIOS		<u>4.835.157</u>
	630506 EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	166.924	
	630507 EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	2.789.980	
	630508 EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	1.754.430	
	630509 EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	25.426	
	630510 EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	79.967	
	630512 EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	18.430	
	5 GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>1.427.141</u>
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	728.036	
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.067	
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	137.853	
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	30.040	
	5111 GENERALES	411.133	
	5120 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.484	
	5330 DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	85.141	
	5802 COMISIONES	3.778	
	5810 EXTRAORDINARIOS	71	
	5805 FINANCIEROS	3.538	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>212.227</u>

ORIGINAL FIRMADO

JAIRO PANESSO TASCÓN
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T