

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

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1 ACTIVOS | | |
| 11 DISPONIBLE | | 4.901.297 |
| 1105 CAJA | 17.842 | |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES | 4.883.455 | |
| 12 INVERSIONES | | 31.848 |
| 1202 INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA | 21.848 | |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO | 10.000 | |
| 14 DEUDORES | | 782.671 |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS | 438.591 | |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS | 55.042 | |
| 1422 ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST. | 203.589 | |
| 1470 OTROS DEUDORES | 57.661 | |
| 1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | 94.700 | |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) | (66.912) | |
| 15 INVENTARIOS DE CONSUMO | | 30.047 |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 20.938 | |
| 1505 IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 9.109 | |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 15.564.506 |
| 1605 TERRENOS | 5.554.863 | |
| 1640 EDIFICACIONES | 9.388.721 | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.131.059 | |
| 1665 MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI | 824.042 | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA | 1.779.947 | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 57.299 | |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (3.171.425) | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 6.686.483 |
| 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 79.838 | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 380.282 | |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN | 609.489 | |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 402.598 | |
| 1970 INTANGIBLES | 52.704 | |
| 1999 VALORIZACIONES | 5.161.572 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 27.996.852 |
| 2 PASIVOS | | |
| 2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | 1.339.408 | |
| 2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR | 2.300.000 | |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 848.817 | |
| 2425 ACREEDORES | 627.787 | |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO | 9.722 | |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 185.750 | |
| 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 537.045 | |
| 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 39.508 | |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 50 | |
| TOTAL PASIVOS | | 5.888.087 |
| 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 | 1.781.174 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 22.108.765 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 27.996.852 |

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

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

Cifras en miles de pesos

| | | | |
|--------|--|------------|-------------------|
| 4 | INGRESOS | | <u>20.710.154</u> |
| 4305 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 20.512.837 | |
| 4395 | DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS | (16.445) | |
| 4805 | FINANCIEROS | 7.872 | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 205.890 | |
| 6 | COSTOS DE SEVICIOS | | <u>14.676.608</u> |
| 630506 | EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC | 202.523 | |
| 630507 | EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA | 5.587.022 | |
| 630508 | EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL | 6.662.492 | |
| 630509 | EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS | 73.089 | |
| 630510 | EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS | 644.226 | |
| 630512 | EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA | 1.507.256 | |
| 5 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | <u>4.252.372</u> |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.159.912 | |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 4.406 | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 425.592 | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 88.996 | |
| 5111 | GENERALES | 1.133.227 | |
| 5120 | IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS | 72.468 | |
| 5330 | DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA | 278.672 | |
| 5801 | INTERESES | 15.996 | |
| 5802 | COMISIONES | 62.399 | |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 101 | |
| 5805 | FINANCIEROS | 10.603 | |
| 5815 | DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u>1.781.174</u> |

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T