

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

Cifras en miles de pesos

ACTIVOS		
DISPONIBLE		4.219.214
CAJA	12.117	
BANCOS Y CORPORACIONES	4.207.097	
INVERSIONES		31.117
INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	11.318	
INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	19.799	
DEUDORES		859.349
PRESTACION DE SERVICIOS	563.221	
AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	23.085	
ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	166.306	
OTROS DEUDORES	78.949	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
INVENTARIOS DE CONSUMO		(200)
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(200)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.797.097
TERRENOS	5.554.863	
EDIFICACIONES	9.260.673	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.081.900	
MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	823.302	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.679.142	
EQUIPOS DE TRANSPORTE	57.299	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.660.082)	
OTROS ACTIVOS		6.643.523
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
CARGOS DIFERIDOS	422.524	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	547.979	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	402.598	
INTANGIBLES	100.619	
VALORIZACIONES	5.169.803	
	TOTAL ACTIVOS	27.550.100
PASIVOS		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.259.722	
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	580.000	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.723.044	
ACREEDORES	323.664	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	(88.993)	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(106.298)	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	50.020	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17.646	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.145.872	
	TOTAL PASIVOS	6.904.677
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAPITAL FISCAL	11.708.502	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT.	2.965.914	
SUPERAVIT POR DONACION	491.603	
SUPERAVIT POR VALORIZACION	5.169.803	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	309.601	
	TOTAL PATRIMONIO	20.645.423
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27.550.100

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 ENERO DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

INGRESOS		<u>1.183.572</u>
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.048.982	
DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS FINANCIEROS	(1.041)	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	135.274	
		<u>534.761</u>
COSTOS DE SEVICIOS		
EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	27.720	
EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	388.864	
EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	74.889	
EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	4.100	
EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	10.601	
EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	28.587	
		<u>339.210</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	220.404	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	207	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40.993	
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	8.344	
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.369	
DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	6.401	
COMISIONES	33.133	
EXTRAORDINARIOS	354	
	5	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>309.601</u>

ORIGINAL FIRMADO

JAIRO PANESSO TASCÓN
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T