

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		5.310.233
1105	CAJA	17.787	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.292.446	
12	INVERSIONES		171.596
1202	INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	161.596	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	10.000	
14	DEUDORES		952.100
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	673.616	
1420	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	42.585	
1422	ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	157.278	
1470	OTROS DEUDORES	50.833	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.644.767
1605	TERRENOS	5.554.863	
1640	EDIFICACIONES	9.362.007	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.131.059	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	838.266	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.779.808	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57.299	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3.078.535)	
19	OTROS ACTIVOS		6.770.949
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.838	
1910	CARGOS DIFERIDOS	448.556	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	573.596	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	402.598	
1970	INTANGIBLES	104.789	
1999	VALORIZACIONES	5.161.572	
	TOTAL ACTIVOS		<u>28.849.819</u>
2	PASIVOS		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.801.389	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	2.300.000	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.255.567	
2425	ACREEDORES	480.010	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	26.411	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.726	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	60.198	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	123.855	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.963.140	
	TOTAL PASIVOS		<u>8.023.296</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	5.161.572	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	498.932	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>20.826.523</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>28.849.819</u>

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 JULIO DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

4	INGRESOS		<u>15.282.840</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	15.084.536	
4395	DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS	(5.791)	
4805	FINANCIEROS	3.733	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	200.362	
6	COSTOS DE SEVICIOS		<u>11.378.088</u>
630506	EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	166.917	
630507	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	4.803.379	
630508	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	4.609.028	
630509	EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	28.400	
630510	EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	439.773	
630512	EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	1.330.591	
5	GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>3.405.820</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.677.335	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.497	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328.766	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	69.168	
5111	GENERALES	992.620	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.342	
5330	DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	219.802	
5802	COMISIONES	53.641	
5810	EXTRAORDINARIOS	74	
5805	FINANCIEROS	3.575	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>498.932</u>

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T