

INSITUACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		3.746.853
1105	CAJA	17.787	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.729.066	
12	INVERSIONES		31.393
1202	INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	21.393	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	10.000	
14	DEUDORES		836.728
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	498.929	
1420	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	62.030	
1422	ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	203.201	
1470	OTROS DEUDORES	44.780	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.648.918
1605	TERRENOS	5.554.863	
1640	EDIFICACIONES	9.335.895	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.131.059	
1665	MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	828.304	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	1.779.458	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57.299	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(3.037.960)	
19	OTROS ACTIVOS		6.678.638
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.838	
1910	CARGOS DIFERIDOS	347.440	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	581.359	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	402.598	
1970	INTANGIBLES	105.831	
1999	VALORIZACIONES	5.161.572	
	TOTAL ACTIVOS		<u>26.942.530</u>
2	PASIVOS		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.943.056	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	2.300.000	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	904.616	
2425	ACREEDORES	572.395	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	10.562	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	242.231	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	25.469	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	46.108	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.217	
	TOTAL PASIVOS		<u>6.075.654</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	539.285	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>20.866.876</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>26.942.530</u>

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
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 JUNIO DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

4	INGRESOS		<u>13.306.073</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.115.436	
4395	DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS	(5.791)	
4805	FINANCIEROS	2.294	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	194.134	
6	COSTOS DE SEVICIOS		<u>9.834.768</u>
630506	EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	313.816	
630507	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	6.310.138	
630508	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	2.824.583	
630509	EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	36.472	
630510	EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	186.664	
630512	EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	163.095	
5	GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>2.932.020</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.471.928	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.885	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	283.981	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	59.388	
5111	GENERALES	834.944	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	51.411	
5330	DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	193.979	
5802	COMISIONES	30.894	
5810	EXTRAORDINARIOS	72	
5805	FINANCIEROS	3.538	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>539.285</u>

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T