

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

1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		1.429.933
1105	CAJA	17.787	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.412.146	
12	INVERSIONES		39.349
1202	INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	19.550	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	19.799	
14	DEUDORES		720.708
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	284.866	
1420	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	55.924	
1422	ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	308.054	
1470	OTROS DEUDORES	44.076	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.767.130
1605	TERRENOS	5.554.863	
1640	EDIFICACIONES	9.319.929	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.096.272	
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)	(2.868.995)	
19	OTROS ACTIVOS		6.552.503
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.838	
1910	CARGOS DIFERIDOS	204.269	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	589.122	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	402.598	
1970	INTANGIBLES	106.873	
1999	VALORIZACIONES	5.169.803	
	TOTAL ACTIVOS		24.499.689
2	PASIVOS		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.019.444	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	2.300.000	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	918.294	
2425	ACREEDORES	611.488	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	19.082	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	288.039	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	484.799	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.177	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.029	
	TOTAL PASIVOS		6.662.352
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	(2.498.485)	
	TOTAL PATRIMONIO		17.837.337
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		24.499.689

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 MAYO DEL AÑO 2014

		Cifras en miles de pesos	
4	INGRESOS		<u>8.531.385</u>
	4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	8.354.742	
	4395 DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS	(5.359)	
	4805 FINANCIEROS	1.516	
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	180.486	
	6 COSTOS DE SEVICIOS		<u>8.547.571</u>
	630506 EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	203.918	
	630507 EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	5.483.576	
	630508 EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	2.555.104	
	630509 EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	34.052	
	630510 EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	156.154	
	630512 EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	114.767	
	5 GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>2.482.299</u>
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.242.680	
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.683	
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	233.740	
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	49.207	
	5111 GENERALES	750.585	
	5120 IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	43.050	
	5330 DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	139.851	
	5802 COMISIONES	17.894	
	5810 EXTRAORDINARIOS	71	
	5805 FINANCIEROS	3.538	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>(2.498.485)</u>

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T