

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

1	ACTIVOS		
11	DISPONIBLE		5.449.021
1105	CAJA	17.775	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.431.246	
12	INVERSIONES		32.009
1202	INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	22.009	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	10.000	
14	DEUDORES		603.037
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	255.991	
1420	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	31.982	
1422	ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	196.895	
1470	OTROS DEUDORES	90.381	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
15	INVENTARIOS DE CONSUMO		31.862
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31.862	
1505	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.462.295
1605	TERRENOS	5.554.863	
1640	EDIFICACIONES	9.390.824	
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)	(3.275.739)	
19	OTROS ACTIVOS		6.538.407
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.838	
1910	CARGOS DIFERIDOS	(117.761)	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	959.961	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	404.178	
1970	INTANGIBLES	50.619	
1999	VALORIZACIONES	5.161.572	
	TOTAL ACTIVOS		<u>28.116.631</u>
2	PASIVOS		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.637.500	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	1.879.279	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	969.129	
2425	ACREEDORES	634.073	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	16.034	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	557.860	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	742.923	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	44.734	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	723.475	
	TOTAL PASIVOS		<u>7.205.007</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	584.033	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>20.911.624</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>28.116.631</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

4	INGRESOS		<u>23.913.588</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	20.160.713	
4395	DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS	(20.247)	
4428	TRANSFERENCIAS	3.528.275	
4805	FINANCIEROS	11.190	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	233.657	
6	COSTOS DE SEVICIOS		<u>18.088.819</u>
630506	EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	220.112	
630507	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	7.332.408	
630508	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	8.167.333	
630509	EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	131.825	
630510	EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	727.207	
630512	EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	1.509.934	
5	GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>5.240.736</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.632.195	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.013	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	523.050	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	108.257	
5111	GENERALES	1.394.024	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	88.791	
5330	DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	362.571	
5801	INTERESES	41.889	
5802	COMISIONES	62.399	
5810	EXTRAORDINARIOS	101	
5805	FINANCIEROS	21.446	
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>584.033</u>

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T