

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

1 ACTIVOS		
11 DISPONIBLE		4.901.297
1105 CAJA	17.842	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	4.883.455	
12 INVERSIONES		31.848
1202 INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA	21.848	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO	10.000	
14 DEUDORES		782.671
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	438.591	
1420 AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	55.042	
1422 ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.	203.589	
1470 OTROS DEUDORES	57.661	
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	94.700	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(66.912)	
15 INVENTARIOS DE CONSUMO		30.047
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.938	
1505 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	9.109	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15.564.506
1605 TERRENOS	5.554.863	
1640 EDIFICACIONES	9.388.721	
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)	(3.171.425)	
19 OTROS ACTIVOS		6.686.483
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.838	
1910 CARGOS DIFERIDOS	380.282	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN	609.489	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	402.598	
1970 INTANGIBLES	52.704	
1999 VALORIZACIONES	5.161.572	
TOTAL ACTIVOS		27.996.852
2 PASIVOS		
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.339.408	
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO COR	2.300.000	
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	848.817	
2425 ACREEDORES	627.787	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	9.722	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	185.750	
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	537.045	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39.508	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	50	
TOTAL PASIVOS		5.888.087
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	1.781.174	
TOTAL PATRIMONIO		22.108.765
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		27.996.852

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

Cifras en miles de pesos

4	INGRESOS		<u>20.710.154</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	20.512.837	
4395	DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS	(16.445)	
4805	FINANCIEROS	7.872	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	205.890	
6	COSTOS DE SEVICIOS		<u>14.676.608</u>
630506	EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC	202.523	
630507	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA	5.587.022	
630508	EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL	6.662.492	
630509	EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS	73.089	
630510	EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS	644.226	
630512	EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA	1.507.256	
5	GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>4.252.372</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.159.912	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.406	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	425.592	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	88.996	
5111	GENERALES	1.133.227	
5120	IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS	72.468	
5330	DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA	278.672	
5801	INTERESES	15.996	
5802	COMISIONES	62.399	
5810	EXTRAORDINARIOS	101	
5805	FINANCIEROS	10.603	
5815	DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>1.781.174</u>

ORIGINAL FIRMADO

HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T