

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015**

| Sucursal:   | PRINCIPAL   | Area Administrativa: | TODAS                   |
|-------------|---|----------------------|-------------------------|
| 1           | <b>ACTIVO</b>   |                      |                         |
| 11          | <b>EFFECTIVO</b>  |                      |                         |
| 1110        | DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS                                      |                      | 4,628,329,892.87        |
| 111005      | CUENTA CORRIENTE  | 732,932,328.47       |                         |
| 11100502    | <b>BANCOS RECURSOS PROPIOS</b>  | 732,932,328.47       |                         |
| 11100502.02 | <b>Banco Agrario 5130001602-2</b>                                       | 15,182,974.39        |                         |
| 11100502.03 | <b>Banco Agrario 5130001571-9</b>                                       | 8,315,981.77         |                         |
| 11100502.04 | <b>Banco Popular 720-00093-4</b>  | 295,154,891.64       |                         |
| 11100502.05 | <b>Banco Colombia 5940016721-5</b>                                      | 154,361,611.43       |                         |
| 11100502.11 | <b>COMULTRASAN - APORTES</b>  | 61,603.00            |                         |
| 11100502.12 | <b>DAVIVIENDA</b>   | 41,135,575.28        |                         |
| 11100502.15 | <b>Banco Popular Convenio CDI 720001114</b>                             | 448,440.00           |                         |
| 11100502.16 | <b>Banco Bogota Cuenta 462339680</b>                                    | 132,609,737.92       |                         |
| 11100502.17 | <b>Banco Colombia Estampilla Prodesarrollo Fronterizo 462-389727-30</b> | 85,661,513.04        |                         |
| 111006      | CUENTA DE AHORRO  | 3,895,397,564.40     |                         |
| 111006.01   | <b>Comultrasan No. 02-074-026467</b>                                    | 21,176,041.50        |                         |
| 111006.03   | <b>Iser Transferencias por Recaudos CREE</b>                            | 3,841,257,123.00     |                         |
| 111006.04   | <b>Banco Davivienda 068000001146</b>                                    | 32,964,399.90        |                         |
|             | <b>TOTAL EFFECTIVO</b>  |                      | <b>4,628,329,892.87</b> |
| 14          | <b>DEUDORES</b>   |                      |                         |
| 1407        | PRESTACION DE SERVICIOS   |                      | 528,173,343.00          |
| 140701      | SERVICIOS EDUCATIVOS  | 528,173,343.00       |                         |
| 14070101    | <b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>   | 377,538,643.00       |                         |
| 14070101.01 | <b>Presencial Vig. Anterior</b>   | 35,539,765.00        |                         |
| 14070101.02 | <b>Distancia Vig. Anterior</b>  | 341,998,878.00       |                         |
| 14070102    | <b>VIGENCIA ACTUAL</b>  | 150,634,700.00       |                         |
| 14070102.01 | <b>Presencial Vig. Actual</b>   | 109,907,052.00       |                         |
| 14070102.02 | <b>Distancia Vig. Actual</b>  | 40,727,648.00        |                         |
| 1470        | OTROS DEUDORES  |                      | 6,227,127.00            |
| 147006      | ARRENDAMIENTOS  | 5,479,568.00         |                         |
| 147006.02   | <b>LOTES LA CALDERA</b>   | 5,479,568.00         |                         |
| 147012      | CREDITOS A EMPLEADOS  | 747,559.00           |                         |
| 147012.01   | <b>Creditos a empleados</b>   | 747,559.00           |                         |
| 1480        | PROVISION PARA DEUDORES (CR)  |                      | -7,764,134.93           |
| 148012      | PRESTACION DE SERVICIOS   | -5,650,370.23        |                         |
| 148012.01   | <b>Servicios Educativos</b>   | -5,650,370.23        |                         |
| 148090      | OTROS DEUDORES  | -2,113,764.70        |                         |
| 148090.01   | <b>otros deudores</b>   | -2,113,764.70        |                         |
|             | <b>TOTAL DEUDORES</b>   |                      | <b>526,636,335.07</b>   |
| 16          | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>  |                      |                         |
| 1605        | TERRENOS  |                      | 19,177,329,600.00       |
| 160501      | URBANOS   | 17,411,340,000.00    |                         |
| 160501.01   | <b>Urbanos</b>  | 17,411,340,000.00    |                         |
| 160502      | RURALES   | 1,765,989,600.00     |                         |
| 160502.01   | <b>Rurales</b>  | 1,765,989,600.00     |                         |
| 1610        | SEMOVIENTES   |                      | 48,297,000.00           |
| 161001      | DE TRABAJO  | 5,500,000.00         |                         |
| 161001.03   | <b>Caballos</b>   | 5,500,000.00         |                         |
| 161003      | DE EXPERIMENTACIÓN  | 42,767,000.00        |                         |
| 161003.01   | <b>Bovinos</b>  | 33,050,000.00        |                         |
| 161003.02   | <b>Porcinos</b>   | 3,320,000.00         |                         |
| 161003.03   | <b>Aves</b>   | 4,010,000.00         |                         |
| 161003.04   | <b>Cunículo</b>   | 372,000.00           |                         |
| 161003.07   | <b>Carprinos</b>  | 2,015,000.00         |                         |
| 161090      | OTROS SEMOVIENTES   | 30,000.00            |                         |

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015**

|           |   |                  |                  |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 161090.08 | <b>Caninos</b>                                    | 30,000.00        |                  |
| 1615      | CONSTRUCCIONES EN CURSO                           |                  | 491,353,226.00   |
| 161501    | EDIFICACIONES                                     | 491,353,226.00   |                  |
| 161501.01 | <b>Edificaciones</b>                              | 491,353,226.00   |                  |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                          |                  | 49,131,392.20    |
| 163501    | MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 36,547,196.00    |                  |
| 163501.04 | <b>Equipos Agrícolas</b>                          | 2,030,000.00     |                  |
| 163501.05 | <b>Equipo de Enseñanza</b>                        | 24,274,400.00    |                  |
| 163501.06 | <b>Equipo de construcción</b>                     | 520,000.00       |                  |
| 163501.07 | <b>Herramientas y accesorios</b>                  | 6,472,796.00     |                  |
| 163501.08 | <b>Maquinaria y equipo industrial</b>             | 3,000,000.00     |                  |
| 163501.10 | <b>Equipo de Música</b>                           | 250,000.00       |                  |
| 163502    | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                        | 1,567,600.00     |                  |
| 163502.01 | <b>Equipo Medico y Cientifico</b>                 | 1,567,600.00     |                  |
| 163503    | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               | 8,450,096.20     |                  |
| 163503.01 | <b>Muebles y Enseres</b>                          | 1,221,970.20     |                  |
| 163503.02 | <b>Equipo de Oficina</b>                          | 7,228,126.00     |                  |
| 163504    | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION              | 2,566,500.00     |                  |
| 163504.01 | <b>Equipo de comunicacion</b>                     | 66,500.00        |                  |
| 163504.02 | <b>Equipo de Computación</b>                      | 2,500,000.00     |                  |
| 1640      | EDIFICACIONES                                     |                  | 3,747,975,479.00 |
| 164001    | EDIFICIOS Y CASAS                                 | 3,102,775,479.00 |                  |
| 164001.01 | <b>Edificios bloque nuevo virtual</b>             | 445,075,000.00   |                  |
| 164001.06 | <b>Casas</b>                                      | 252,794,600.00   |                  |
| 164001.07 | <b>Residencias</b>                                | 907,005,579.00   |                  |
| 164001.08 | <b>Bloque de Informatica</b>                      | 81,480,000.00    |                  |
| 164001.09 | <b>Boque de Cafeteria Biblioteca</b>              | 412,230,000.00   |                  |
| 164001.10 | <b>Bloque 1C</b>                                  | 377,754,000.00   |                  |
| 164001.11 | <b>Bloque 1D</b>                                  | 454,662,000.00   |                  |
| 164001.12 | <b>Bloque de Talleres</b>                         | 39,368,000.00    |                  |
| 164001.13 | <b>Centro Cuidados de animales</b>                | 66,375,000.00    |                  |
| 164001.14 | <b>Establo</b>                                    | 18,650,000.00    |                  |
| 164001.15 | <b>Ordeño</b>                                     | 9,958,900.00     |                  |
| 164001.16 | <b>Cochera</b>                                    | 12,652,800.00    |                  |
| 164001.17 | <b>Conejera</b>                                   | 3,492,000.00     |                  |
| 164001.18 | <b>Galpon</b>                                     | 10,640,000.00    |                  |
| 164001.19 | <b>Alprisco</b>                                   | 1,750,000.00     |                  |
| 164001.20 | <b>Baño</b>                                       | 1,239,600.00     |                  |
| 164001.21 | <b>KIOSKO</b>                                     | 500,000.00       |                  |
| 164001.22 | <b>Sala de Incubacion</b>                         | 891,000.00       |                  |
| 164001.23 | <b>Bodega de Herramientas</b>                     | 1,833,000.00     |                  |
| 164001.24 | <b>Planta de Concentrados</b>                     | 4,424,000.00     |                  |
| 164014    | INVERNADEROS                                      | 21,000,000.00    |                  |
| 164014.01 | <b>Invernadero</b>                                | 21,000,000.00    |                  |
| 164017    | PARQUEADEROS Y GARAJES                            | 14,000,000.00    |                  |
| 164017.01 | <b>Parqueaderos y garajes</b>                     | 14,000,000.00    |                  |
| 164019    | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES         | 610,200,000.00   |                  |
| 164019.01 | <b>Instalaciones deportivas y Rec reacionales</b> | 610,200,000.00   |                  |
| 1650      | REDES LINEAS Y CABLES                             |                  | 344,739.00       |
| 165010    | LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES             | 344,739.00       |                  |
| 165010.01 | <b>Lineas y cables de telecomunicaciones</b>      | 344,739.00       |                  |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                  | 245,846,804.00   |
| 165501    | EQUIPO DE CONSTRUCCION                            | 21,261,241.00    |                  |
| 165501.01 | <b>Equipo de construccion</b>                     | 21,261,241.00    |                  |
| 165502    | ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO                      | 413,339.00       |                  |
| 165502.01 | <b>Armas,municiones y otros</b>                   | 413,339.00       |                  |
| 165504    | MAQUINARIA INDUSTRIAL                             | 5,359,444.00     |                  |
| 165504.01 | <b>Maquinas,herramientas y acceso s</b>           | 5,359,444.00     |                  |

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015**

|           |   |                 |                   |
|-----------|---|-----------------|-------------------|
| 165505    | EQUIPO DE MUSICA                            | 1,595,000.00    |                   |
| 165505.01 | <b>Instrumentos musicales</b>               | 1,595,000.00    |                   |
| 165506    | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE              | 3,239,669.00    |                   |
| 165506.01 | <b>Elementos de Recreacion y Depo te</b>    | 3,239,669.00    |                   |
| 165508    | EQUIPO AGRICOLA                             | 95,409,775.00   |                   |
| 165508.01 | <b>Maquinas,herramientas y acceso orios</b> | 95,409,775.00   |                   |
| 165509    | EQUIPOS DE ENSEÑANZA                        | 88,519,380.00   |                   |
| 165509.01 | <b>Equipos, maquinas y accesorios</b>       | 88,519,380.00   |                   |
| 165511    | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                   | 30,048,956.00   |                   |
| 165511.01 | <b>Herramientas y accesorios</b>            | 30,048,956.00   |                   |
| 1660      | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                  |                 | 109,422,299.01    |
| 166001    | EQUIPO DE INVESTIGACION                     | 755,000.00      |                   |
| 166001.01 | <b>Equipo de investigacion</b>              | 755,000.00      |                   |
| 166002    | EQUIPO DE LABORATORIO                       | 108,667,299.01  |                   |
| 166002.01 | <b>Equipo de Laboratorio</b>                | 108,667,299.01  |                   |
| 1665      | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA         |                 | 313,375,158.14    |
| 166501    | MUEBLES Y ENSERES                           | 209,366,984.14  |                   |
| 166501.01 | <b>Muebles y enseres</b>                    | 209,366,984.14  |                   |
| 166502    | EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA                | 104,008,174.00  |                   |
| 166502.01 | <b>Equipos y maquinas de oficina</b>        | 104,008,174.00  |                   |
| 1670      | EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION       |                 | 731,431,145.10    |
| 167001    | EQUIPO DE COMUNICACION                      | 60,787,586.00   |                   |
| 167001.01 | <b>equipo de comunicacion</b>               | 60,787,586.00   |                   |
| 167002    | EQUIPO DE COMPUTACION                       | 670,643,559.10  |                   |
| 167002.01 | <b>Equipos de computacion</b>               | 670,643,559.10  |                   |
| 1675      | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION  |                 | 168,595,000.00    |
| 167502    | TERRESTRE                                   | 168,595,000.00  |                   |
| 167502.01 | <b>Vehículo</b>                             | 168,595,000.00  |                   |
| 1680      | EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP Y HOTELERIA   |                 | 41,980,770.00     |
| 168002    | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA           | 41,980,770.00   |                   |
| 168002.01 | <b>Equipo de Restaurante y cafete ria</b>   | 41,980,770.00   |                   |
| 1685      | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                 |                 | -1,896,136,740.78 |
| 168501    | EDIFICACIONES                               | -741,067,785.03 |                   |
| 168501.01 | <b>Edificaciones</b>                        | -633,382,348.14 |                   |
| 168501.02 | <b>Invernadero</b>                          | -11,974,816.00  |                   |
| 168501.03 | <b>Instalaciones deportivas</b>             | -79,746,973.77  |                   |
| 168501.07 | <b>Laboratorios</b>                         | -13,648,700.72  |                   |
| 168501.08 | <b>Parqueaderos y Garajes</b>               | -2,314,946.40   |                   |
| 168503    | REDES,LINEAS Y CABLES                       | -342,036.00     |                   |
| 168503.01 | <b>Redes,lineas y cables</b>                | -342,036.00     |                   |
| 168504    | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | -180,536,745.63 |                   |
| 168504.01 | <b>Maquinaria Industrial</b>                | -5,390,744.00   |                   |
| 168504.02 | <b>Equipo de Enseñanza</b>                  | -86,314,380.40  |                   |
| 168504.03 | <b>Armamento y Vigilancia</b>               | -900,000.00     |                   |
| 168504.04 | <b>Equipo de Recreación y Deporte</b>       | -2,115,000.00   |                   |
| 168504.05 | <b>Equipo Agrícola</b>                      | -57,312,590.00  |                   |
| 168504.06 | <b>Equipo de Construcción</b>               | -12,199,081.23  |                   |
| 168504.07 | <b>Equipo de Música</b>                     | -815,000.00     |                   |
| 168504.08 | <b>Herramientas y Accesorios</b>            | -15,489,950.00  |                   |
| 168505    | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                  | -77,689,756.79  |                   |
| 168505.01 | <b>Investigación</b>                        | -755,000.00     |                   |
| 168505.02 | <b>Equipo Laboratorio</b>                   | -76,934,756.79  |                   |
| 168506    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        | -225,307,730.90 |                   |
| 168506.01 | <b>Muebles y Enseres</b>                    | -122,298,890.74 |                   |
| 168506.02 | <b>Equipo y Máquinas de Oficina</b>         | -103,008,840.16 |                   |
| 168507    | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION       | -547,162,147.02 |                   |
| 168507.01 | <b>Equipos de Comunicación</b>              | -33,134,252.68  |                   |
| 168507.02 | <b>Equipo de Computaci3n</b>                | -514,027,894.34 |                   |

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015**

|           |  |                 |                          |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|
| 168508    | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                      | -87,303,349.17  |                          |
| 168508.01 | <b>Transporte y elevacion</b>                                    | -87,303,349.17  |                          |
| 168509    | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                 | -36,727,190.24  |                          |
| 168509.01 | <b>Comedor y cocina</b>  | -36,727,190.24  |                          |
| 1686      | AMORTIZACION ACUMULADA (CR)                                      |                 | -7,562,130.78            |
| 168601    | SEMOVIENTES  | -7,562,130.78   |                          |
| 168601.01 | <b>Semovientes</b>   | -7,562,130.78   |                          |
| 1695      | PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) |                 | -527,940,029.78          |
| 169501    | TERRENOS   | -119,881,804.00 |                          |
| 169501.01 | <b>Terrenos</b>  | -119,881,804.00 |                          |
| 169502    | SEMOVIENTES  | -7,712,627.78   |                          |
| 169502.01 | <b>Semovientes</b>   | -7,712,627.78   |                          |
| 169505    | EDIFICACIONES  | -378,088,412.00 |                          |
| 169505.01 | <b>Edificaciones</b>   | -378,088,412.00 |                          |
| 169507    | REDES LINEAS Y CABLES  | -2,643.00       |                          |
| 169507.01 | <b>Redes lıneas y cables</b>                                     | -2,643.00       |                          |
| 169508    | MAQUINARIA Y EQUIPO  | -1,982,340.00   |                          |
| 169508.01 | <b>Maquinaria y equipo</b>                                       | -1,982,340.00   |                          |
| 169510    | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                             | -7,492,374.00   |                          |
| 169510.01 | <b>Muebles,enseres y equipo de of</b>                            | -7,492,374.00   |                          |
| 169511    | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                            | -11,159,648.00  |                          |
| 169511.01 | <b>Equipos de comunicaci3n y computaci3n</b>                     | -11,159,648.00  |                          |
| 169512    | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                       | -865,543.00     |                          |
| 169512.01 | <b>Equipo de transporte,</b>                                     | -865,543.00     |                          |
| 169513    | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                  | -754,638.00     |                          |
| 169513.01 | <b>Equipo de comedor, cocina, desp</b>                           | -754,638.00     |                          |
|           | <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                           |                 | <b>22,693,443,711.11</b> |
| 19        | <b>OTROS ACTIVOS</b>   |                 |                          |
| 1910      | CARGOS DIFERIDOS   |                 | 19,749,967.62            |
| 191001    | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 19,240,376.24   |                          |
| 191001.01 | <b>Papeleria y utiles de oficina</b>                             | 17,128,776.24   |                          |
| 191001.04 | <b>Materiales y suministros</b>                                  | 2,111,600.00    |                          |
| 191021    | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA                        | 299,591.38      |                          |
| 191021.01 | <b>Elementos de Aseo</b>   | 299,591.38      |                          |
| 191090    | OTROS CARGOS DIFERIDOS   | 210,000.00      |                          |
| 191090.15 | <b>Concentrado caninos</b>                                       | 210,000.00      |                          |
| 1960      | BIENES DE ARTE Y CULTURA   |                 | 268,353,439.00           |
| 196003    | Bienes de Culto  | 148,000.00      |                          |
| 196003.01 | <b>Bienes de Culto</b>   | 148,000.00      |                          |
| 196007    | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA               | 268,205,439.00  |                          |
| 196007.01 | <b>Bibliotecas</b>   | 214,135,439.00  |                          |
| 196007.02 | <b>Hemeroteca</b>  | 51,100,000.00   |                          |
| 196007.03 | <b>Mapoteca</b>  | 2,870,000.00    |                          |
| 196007.04 | <b>Recursos Educativos</b>                                       | 100,000.00      |                          |
| 1970      | INTANGIBLES  |                 | 96,200,000.00            |
| 197008    | SOFTWARE   | 96,200,000.00   |                          |
| 197008.01 | <b>Software</b>  | 96,200,000.00   |                          |
| 1975      | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES                            |                 | -12,000,000.00           |
| 197508    | SOFTWARE   | -12,000,000.00  |                          |
| 197508.01 | <b>Software</b>  | -12,000,000.00  |                          |
| 1999      | VALORIZACIONES   |                 | 259,252,226.23           |
| 199965    | REDES LINEAS Y CABLES  | 15,723,032.00   |                          |
| 199965.01 | <b>Redes Lıneas y Cables</b>                                     | 15,723,032.00   |                          |
| 199966    | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 16,305,961.00   |                          |
| 199966.01 | <b>Maquinaria y Equipo</b>                                       | 16,305,961.00   |                          |
| 199967    | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                       | 216,223,233.23  |                          |
| 199967.01 | <b>Equipo M3dico y Cientıfico</b>                                | 216,223,233.23  |                          |

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015**

---

|           |   |               |                          |
|-----------|---|---------------|--------------------------|
| 199970    | EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 11,000,000.00 |                          |
| 199970.01 | <b>Camión ford 100</b>                      | 6,200,000.00  |                          |
| 199970.02 | <b>Camioneta Land Rover</b>                 | 4,800,000.00  |                          |
|           | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                  |               | <b>631,555,632.85</b>    |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                         |               | <b>28,479,965,571.90</b> |

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015**

|           |  |                |                       |
|-----------|--|----------------|-----------------------|
| 2         | <b>PASIVOS</b>   |                |                       |
| 24        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>   |                |                       |
| 2401      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                       |                | 67,463,950.00         |
| 240101    | BIENES Y SERVICIOS   | 67,463,950.00  |                       |
| 240101.01 | <b>Compra de Bienes</b>  | 63,199,950.00  |                       |
| 240101.02 | <b>Servicios</b>   | 4,264,000.00   |                       |
| 2425      | ACREEDORES   |                | 311,946,858.00        |
| 242508    | VIATICOS Y GASTOS VIAJE  | 124,000.00     |                       |
| 242508.01 | <b>Viaticos y gastos de viaje</b>                                  | 124,000.00     |                       |
| 242518    | APORTES A FONDOS PENSIONALES                                       | 20,568,700.00  |                       |
| 242518.01 | <b>Aporte Empleado pension</b>                                     | 5,508,700.00   |                       |
| 242518.03 | <b>Aporte patronal pensiones</b>                                   | 15,060,000.00  |                       |
| 242519    | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                | 15,689,412.00  |                       |
| 242519.01 | <b>Aporte seguridad Empleado</b>                                   | 5,021,712.00   |                       |
| 242519.03 | <b>Aporte patronal salud</b>                                       | 10,667,700.00  |                       |
| 242520    | APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION                         | 11,561,100.00  |                       |
| 242520.01 | <b>I.c.b.f</b>   | 3,853,400.00   |                       |
| 242520.02 | <b>Sena</b>  | 2,569,200.00   |                       |
| 242520.03 | <b>Caja de compensacion</b>  | 5,138,500.00   |                       |
| 242532    | APORTES RIESGOS PROFESIONALES                                      | 654,100.00     |                       |
| 242532.01 | <b>Aportes a riesgos profesional e s</b>                           | 654,100.00     |                       |
| 242552    | HONORARIOS   | 263,349,546.00 |                       |
| 242552.01 | <b>Honorarios</b>  | 51,497,160.00  |                       |
| 242552.02 | <b>Hora Cátedra</b>  | 211,852,386.00 |                       |
| 2436      | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                        |                | 10,643,143.00         |
| 243605    | SERVICIOS  | 29,875.00      |                       |
| 243605.02 | <b>Servicios-20</b>  | 29,875.00      |                       |
| 243625    | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                      | 905,229.00     |                       |
| 243625.02 | <b>Iva Propios-20</b>  | 905,229.00     |                       |
| 243626    | CONTRATOS DE OBRA  | 9,708,039.00   |                       |
| 243626.01 | <b>Contratos de Obra</b>   | 9,708,039.00   |                       |
| 2440      | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                         |                | 81,315,922.00         |
| 244003    | PREDIAL UNIFICADO  | 2,500,000.00   |                       |
| 244003.01 | <b>Predial unificado</b>   | 2,500,000.00   |                       |
| 244014    | CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE                                 | 2,329,203.00   |                       |
| 244014.01 | <b>Cuotas de fiscalización y Auditaje</b>                          | 2,329,203.00   |                       |
| 244080    | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                                    | 49,492,009.00  |                       |
| 244080.01 | <b>PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL (1%)</b>                           | 5,128,036.00   |                       |
| 244080.02 | <b>PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1% ,o, 2%)</b>                       | 9,982,056.00   |                       |
| 244080.03 | <b>PRO-CULTURA (0.8%)</b>  | 4,102,431.00   |                       |
| 244080.04 | <b>PRO-DESARROLLO ACADEMICO,CIENTIFICO Y TECNICO (1%)</b>          | 5,128,036.00   |                       |
| 244080.05 | <b>PRO-ANCIANO (3%)</b>  | 15,286,611.00  |                       |
| 244080.06 | <b>ESTAMPILLA ERASMO MEOZ (2%)</b>                                 | 9,864,839.00   |                       |
| 244085    | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES  | 26,994,710.00  |                       |
| 244085.01 | <b>INDUSTRIA Y COMERCIO 0.005</b>                                  | 2,427,010.00   |                       |
| 244085.02 | <b>IMPUESTO DE GUERRA</b>  | 24,567,700.00  |                       |
|           | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                                     |                | <b>471,369,873.00</b> |
| 25        | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>       |                |                       |
| 2505      | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                   |                | 10,772,217.00         |
| 250501    | NOMINA POR PAGAR   | 0.00           |                       |
| 250501.01 | <b>Nomina por pagar</b>  | 0.00           |                       |
| 250502    | CESANTIAS  | 10,772,217.00  |                       |
| 250502.01 | <b>Cesantias</b>   | 10,772,217.00  |                       |
|           | <b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> |                | <b>10,772,217.00</b>  |
| 27        | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>   |                |                       |
| 2715      | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES                               |                | 80,283,948.00         |

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015**

---

|           |                                |                |                       |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| 271504    | PRIMA DE SERVICIOS             | 30,494,623.00  |                       |
| 271504.01 | <b>Prima de Servicios</b>      | 30,494,623.00  |                       |
| 271506    | PRIMA DE VACACIONES            | 15,969,932.00  |                       |
| 271506.01 | <b>Prima de Vacaciones</b>     | 15,969,932.00  |                       |
| 271509    | PRIMA DE NAVIDAD               | 33,819,393.00  |                       |
| 271509.01 | <b>Prima de Navidad</b>        | 33,819,393.00  |                       |
|           | <b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b> |                | <b>80,283,948.00</b>  |
| 29        | <b>OTROS PASIVOS</b>           |                |                       |
| 2905      | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS   |                | 292,527,133.12        |
| 290503    | VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS  | 292,527,133.12 |                       |
| 290503.01 | <b>PRUEBAS ECAES</b>           | 7,949,100.00   |                       |
| 290503.02 | <b>Seguros</b>                 | 90,095.00      |                       |
| 290503.04 | <b>Estampilla</b>              | 699,000.00     |                       |
| 290503.10 | INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS   | 283,788,938.12 |                       |
|           | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>     |                | <b>292,527,133.12</b> |
|           | <b>TOTAL PASIVOS</b>           |                | <b>854,953,171.12</b> |

**BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015**

|           |   |                   |                          |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|
| 3         | <b>PATRIMONIO</b>                                 |                   |                          |
| 32        | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   |                   |                          |
| 3208      | CAPITAL FISCAL                                    |                   | 26,937,134,342.79        |
| 320801    | CAPITAL FISCAL                                    | 26,937,134,342.79 |                          |
| 320801.01 | <b>Capital Fiscal</b>                             | 26,937,134,342.79 |                          |
| 3240      | SUPERAVIT POR VALORIZACION                        |                   | 259,252,226.32           |
| 324065    | REDES LINEAS Y CABLES                             | 15,723,032.00     |                          |
| 324065.01 | <b>Redes Líneas y Cables</b>                      | 15,723,032.00     |                          |
| 324066    | MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 16,305,961.09     |                          |
| 324066.01 | <b>Maquinaria y Equipo</b>                        | 16,305,961.09     |                          |
| 324067    | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                        | 216,223,233.23    |                          |
| 324067.01 | <b>Equipo Médico y Científico</b>                 | 216,223,233.23    |                          |
| 324070    | EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN       | 11,000,000.00     |                          |
| 324070.01 | <b>Equipo de transporte</b>                       | 11,000,000.00     |                          |
| 3255      | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO              |                   | 360,000.00               |
| 325525    | BIENES  | 360,000.00        |                          |
| 325525.02 | <b>Porcinos</b>                                   | 270,000.00        |                          |
| 325525.04 | <b>Cunicula</b>                                   | 90,000.00         |                          |
| 3270      | PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) |                   | -65,211,504.23           |
| 327002    | PROVISION PARA OTROS ACTIVOS                      | -4,249,120.62     |                          |
| 327002.02 | <b>Prestación de Servicios</b>                    | -4,249,120.62     |                          |
| 327003    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO      | -60,962,383.61    |                          |
| 327003.01 | <b>Edificaciones</b>                              | -29,049,755.45    |                          |
| 327003.04 | <b>Maquinaria y Equipo</b>                        | -1,261,801.02     |                          |
| 327003.05 | <b>Equipo Médico y Científico</b>                 | -10,208,024.58    |                          |
| 327003.06 | <b>Muebles enseres y equipo de oficina</b>        | -12,060,809.67    |                          |
| 327003.07 | <b>Equipo de Comunicación y Computación</b>       | -3,956,999.76     |                          |
| 327003.08 | <b>Equipo de transporte y tracción</b>            | -4,212,500.01     |                          |
| 327003.09 | <b>Equipo de cocina y despensa</b>                | -212,493.12       |                          |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>             |                   | <b>27,131,535,064.88</b> |
|           | <b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>                        |                   | <b>27,131,535,064.88</b> |
|           | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                     |                   | <b>493,477,335.90</b>    |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           |                   | <b>27,625,012,400.78</b> |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  |                   | <b>28,479,965,571.90</b> |

LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO- RECTORA

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS - CONTADORA