

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1110	DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS		1,708,927,657.99
111005	CUENTA CORRIENTE	506,681,549.99	
111006	CUENTA DE AHORRO	1,202,246,108.00	
	TOTAL EFFECTIVO		1,708,927,657.99
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES		3,103,600.00
140601	PRODUCTOS AGROPECUARIOS,DE SILVICULTURA Y PESCA	3,103,600.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		547,788,544.00
140701	SERVICIOS EDUCATIVOS	547,788,544.00	
1470	OTROS DEUDORES		15,678,750.00
147006	ARRENDAMIENTOS	14,931,191.00	
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	747,559.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-2,379,118.92
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-265,354.22	
148090	OTROS DEUDORES	-2,113,764.70	
	TOTAL DEUDORES		564,191,775.08
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		19,177,329,600.00
160501	URBANOS	17,411,340,000.00	
160502	RURALES	1,765,989,600.00	
1610	SEMOVIENTES		44,889,000.00
161001	DE TRABAJO	5,500,000.00	
161003	DE EXPERIMENTACIÓN	39,359,000.00	
161090	OTROS SEMOVIENTES	30,000.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		43,904,022.20
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	32,627,146.00	
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	570,000.00	
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF ICINA	8,140,376.20	
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,566,500.00	
1640	EDIFICACIONES		3,747,975,479.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	3,102,775,479.00	
164014	INVERNADEROS	21,000,000.00	
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	14,000,000.00	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	610,200,000.00	
1650	REDES LINEAS Y CABLES		344,739.00
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	344,739.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		246,078,467.00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	21,261,241.00	
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	413,339.00	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5,419,444.00	
165505	EQUIPO DE MUSICA	1,595,000.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	3,239,669.00	
165508	EQUIPO AGRICOLA	95,409,775.00	
165509	EQUIPOS DE ENSEÑANZA	88,519,380.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30,220,619.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		71,427,700.77
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	755,000.00	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	70,672,700.77	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		254,104,689.86
166501	MUEBLES Y ENSERES	150,042,915.86	
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	104,061,774.00	
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION		725,106,783.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	60,174,086.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	664,932,697.00	

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014

1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		168,595,000.00
167502	TERRESTRE	168,595,000.00	
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP Y HOTELERIA		42,095,770.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	42,095,770.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1,781,377,205.94
168501	EDIFICACIONES	-681,215,920.12	
168503	REDES,LINEAS Y CABLES	-342,036.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-176,574,675.73	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-62,896,765.70	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-211,382,962.82	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-538,160,952.29	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-74,665,849.14	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-36,138,044.14	
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		-7,562,130.78
168601	SEMOVIENTES	-7,562,130.78	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-527,940,029.78
169501	TERRENOS	-119,881,804.00	
169502	SEMOVIENTES	-7,712,627.78	
169505	EDIFICACIONES	-378,088,412.00	
169507	REDES LINEAS Y CABLES	-2,643.00	
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,982,340.00	
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-7,492,374.00	
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-11,159,648.00	
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-865,543.00	
169513	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-754,638.00	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		22,204,971,884.33
19	OTROS ACTIVOS		
1910	CARGOS DIFERIDOS		20,245,675.45
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,720,584.07	
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	315,091.38	
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	210,000.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		268,762,939.00
196003	Bienes de Culto	148,000.00	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	268,614,939.00	
1970	INTANGIBLES		12,000,000.00
197008	SOFTWARE	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-9,600,000.00
197508	SOFTWARE	-9,600,000.00	
1999	VALORIZACIONES		259,252,226.23
199965	REDES LINEAS Y CABLES	15,723,032.00	
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,305,961.00	
199967	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	216,223,233.23	
199970	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,000,000.00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		550,660,840.68
	TOTAL ACTIVO		25,028,752,158.08

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		137,455,465.52
240101	BIENES Y SERVICIOS	137,455,465.52	
2425	ACREEDORES		584,418,157.00
242508	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	889,000.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	18,942,800.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14,445,400.00	
242520	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	15,478,620.00	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	603,336.00	
242552	HONORARIOS	531,873,369.00	
242553	SERVICIOS	2,185,632.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,042,000.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1,042,000.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,530,871.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,000,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	526,671.00	
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	4,200.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		724,446,493.52
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		15,398,733.00
250501	NOMINA POR PAGAR	939,000.00	
250502	CESANTIAS	14,459,733.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		15,398,733.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		93,091,494.00
271506	PRIMA DE VACACIONES	29,912,093.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	63,179,401.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		93,091,494.00
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		379,213,516.27
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	379,213,516.27	
	TOTAL OTROS PASIVOS		379,213,516.27
	TOTAL PASIVOS		1,212,150,236.79

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		23,424,707,196.93
320801	CAPITAL FISCAL	23,424,707,196.93	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		259,252,226.32
324065	REDES LINEAS Y CABLES	15,723,032.00	
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,305,961.09	
324067	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	216,223,233.23	
324070	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,000,000.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		2,225,000.00
325525	BIENES	2,225,000.00	
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-128,822,322.30
327002	PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	-79,333,875.12	
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-49,488,447.18	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		23,557,362,100.95
	SUBTOTAL PATRIMONIO		23,557,362,100.95
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		259,239,820.34
	TOTAL PATRIMONIO		23,816,601,921.29
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,028,752,158.08

LUDY ESPERANZA CANDELO CARRILLO- RECTORA(I)

NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS -
(CONTADORA)