



Regional : CARTAGENA
Programa: TODOS

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Año : 2017

Mes : Noviembre

FECHA : 21-12-2017 11:02 AM

PROGRAMA : Scibalg1.rdf

PAGINA : 1 DE 4

ACTIVO
CORRIENTE

<u>11.</u>	<u>DISPONIBLE</u>	6,133,898,838.83
<u>1105.</u>	<u>CAJA</u>	1,659,800.00
1105.02	CAJAS MENORES	1,659,800.00
<u>1110.</u>	<u>BANCOS Y CORPORACIONES</u>	6,132,239,038.83
1110.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	617,450,478.21
1110.06	CUENTA DE AHORRO	5,514,788,560.62
<u>12.</u>	<u>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>	130,000,000.00
<u>1211.</u>	<u>INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULO</u>	130,000,000.00
1211.40	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINOS (C)	130,000,000.00
<u>14.</u>	<u>DEUDORES</u>	2,014,907,115.90
<u>1407.</u>	<u>PRESTACION DE SERVICIOS</u>	1,956,209,491.48
1407.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,956,209,491.48
<u>1422.</u>	<u>ANTIC. O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CO</u>	58,697,624.42
1422.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	58,697,624.42
Total Activo Corriente :		8,278,805,954.73

NO CORRIENTE

<u>12.</u>	<u>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>	30,303,394.70
<u>1207.</u>	<u>INV. PATRIMONIAL EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</u>	30,303,394.70
1207.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	30,303,394.70
<u>16.</u>	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	2,857,217,876.52
<u>1605.</u>	<u>TERRENOS</u>	953,229,749.89
1605.01	URBANOS	953,229,749.89
<u>1640.</u>	<u>EDIFICACIONES</u>	2,045,078,680.39
1640.01	EDIFICIOS Y CASAS	2,045,078,680.39
<u>1650.</u>	<u>REDES LINEAS Y CABLES</u>	26,231,787.00
1650.08	Lineas Cables y Trasnmission	7,938,200.00
1650.10	Lineas y Cables de Telecomunicacion	18,293,587.00
<u>1655.</u>	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>	523,843,204.93
1655.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	523,843,204.93
<u>1660.</u>	<u>EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</u>	2,416,402.50
1660.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,416,402.50
<u>1665.</u>	<u>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC.</u>	930,641,102.18
1665.01	MUEBLES Y ENSERES	910,570,078.27
1665.02	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	20,071,023.91
<u>1670.</u>	<u>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</u>	1,519,679,360.07
1670.01	EQUIPO DE COMUNICACION	316,309,960.53
1670.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,203,369,399.54
<u>1675.</u>	<u>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION</u>	46,322,835.00
1675.02	TERRESTRE	46,322,835.00
<u>1680.</u>	<u>EQUIP. DE COMEDOR, COCINA, DESP</u>	14,833,702.34



Regional : CARTAGENA
Programa: TODOS

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Año : 2017

Mes : Noviembre

FECHA : 21-12-2017 11:02 AM

PROGRAMA : Scibalg1.rdf

PAGINA : 2 DE 4

1680.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	14,833,702.34
1685.	<u>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</u>	- 3,205,058,947.78
1685.01	EDIFICACIONES	- 1,427,767,252.86
1685.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 252,785,851.04
1685.05	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	- 1,913,870.53
1685.06	MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA	- 522,858,781.01
1685.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	- 997,227,062.69
1685.08	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION	- 772,047.26
1685.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA ETC	- 1,734,082.39
19.	<u>OTROS ACTIVOS</u>	15,786,388,119.70
1960.	<u>BIENES DE ARTE Y CULTURA</u>	61,494,936.92
1960.06	INTRUMENTOS MUSICALES	1,842,982.32
1960.07	LIBROS Y PUB. DE INVESTIG Y CO	59,651,954.60
1970.	<u>INTANGIBLES</u>	291,107,080.62
1970.07	LICENCIAS	264,916,486.62
1970.08	SOFTWARE	26,190,594.00
1975.	<u>AMORTIZAC ACUMULADA DE INTANG.</u>	- 160,506,898.09
1975.08	POR DEFINIR	- 160,506,898.09
1999.	<u>VALORIZACIONES</u>	15,594,293,000.25
1999.34	VALORIZACION EN INV. EN SOCIEDADES DE EC	2,639,795.00
1999.52	TERRENOS	3,899,082,802.11
1999.62	EDIFICACIONES	11,692,570,403.14
	Total Activo No Corriente :	18,673,909,390.92
	TOTAL ACTIVO :	26,952,715,345.65

**PASIVO
CORRIENTE**

24.	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	454,775,628.88
2401.	<u>ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONALES</u>	36,808,165.88
2401.01	BIENES Y SERVICIOS	36,808,165.88
2425.	<u>ACREEDORES</u>	261,031,743.00
2425.07	ARRENDAMIENTOS	2,489,640.00
2425.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	513,359.00
2425.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	59,369,900.00
2425.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	48,150,600.00
2425.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	26,555,300.00
2425.21	SINDICATOS	2,966,681.00
2425.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECL	2,887,246.00
2425.32	RIESGOS PROFESIONALES	2,619,900.00
2425.52	HONORARIOS	107,688,284.00
2425.90	OTROS ACREEDORES	7,790,833.00



Regional : CARTAGENA
Programa: TODOS

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Año : 2017

Mes : Noviembre

FECHA : 21-12-2017 11:02 AM

PROGRAMA : Scibalg1.rdf

PAGINA : 3 DE 4

<u>2436.</u>	<u>RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE</u>	5,185,052.00
2436.03	HONORARIOS	3,453,646.00
2436.05	SERVICIOS	324,621.00
2436.08	COMPRAS	278,145.00
2436.25	IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO	947,144.00
2436.27	RETE FTE. DE IMP. DE INDUSTRIA Y CCIO	181,496.00
<u>2440.</u>	<u>IMPUESTOS, CONTRI, Y TASAS X PAG</u>	151,750,668.00
2440.23	CONTRIBUCIONES	151,750,668.00
<u>25.</u>	<u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</u>	111,895,194.00
<u>2505.</u>	<u>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL</u>	111,895,194.00
2505.02	CESANTIAS	111,895,194.00
<u>27.</u>	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	351,506,115.86
<u>2710.</u>	<u>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</u>	19,684,590.00
2710.05	Provision Para Litigios y Demandas	19,684,590.00
<u>2715.</u>	<u>PROVISION PARA PREST.SOCIALES</u>	331,821,525.86
2715.01	CESANTIAS	45,925,312.00
2715.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	457,237.00
2715.03	VACACIONES	53,128,224.00
2715.04	PRIMA DE SERVICIOS	79,674,557.86
2715.06	PRIMA DE VACACIONES	12,630,906.00
2715.07	BONIFICACIONES	47,291,263.00
2715.09	PRIMA DE NAVIDAD	92,714,026.00
	Total Pasivo Corriente :	918,176,938.74
NO CORRIENTE		
	Total Pasivo No Corriente :	.00
	TOTAL PASIVO :	918,176,938.74

PATRIMONIO

<u>32.</u>	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	23,344,517,457.53
<u>3208.</u>	<u>CAPITAL FISCAL</u>	8,860,527,466.30
3208.01	CAPITAL FISCAL	8,860,527,466.30
<u>3235.</u>	<u>SUPERAVIT POR DONACIONES</u>	1,401,659,360.00
3235.02	EN ESPECIE	1,401,659,360.00
<u>3240.</u>	<u>SUPERAVIT POR VALORIZACION</u>	15,594,293,000.25
3240.34	INVERSIONES EN SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	2,639,795.00
3240.52	TERRENOS	3,899,082,802.11
3240.62	EDIFICACIONES	11,692,570,403.14
<u>3255.</u>	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</u>	397,888,113.18
3255.25	BIENES	378,062,855.48



Regional : CARTAGENA
Programa: TODOS

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Año : 2017

FECHA : 21-12-2017 11:02 AM
PROGRAMA : Scibalg1.rdf
PAGINA : 4 DE 4
Mes : Noviembre

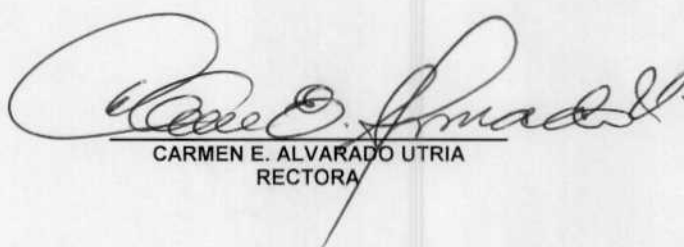
3255.26	DERECHOS	19,825,257.70
3270.	<u>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</u>	2,909,850,482.20 DB
3270.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPAMIENTO	2,875,547,789.92 DB
3270.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS (DB)	34,302,692.28 DB
	Total Patrimonio:	23,344,517,457.53
	Total Pasivo + Patrimonio :	24,262,694,396.27

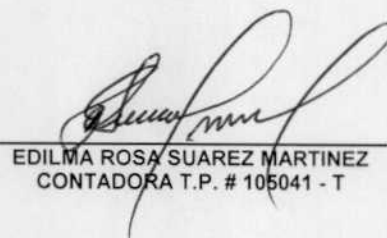
Excedente del Ejercicio :

2,690,020,949.38

Pasivo + Patrimonio + Excedente :

26,952,715,345.65


CARMEN E. ALVARADO UTRIA
RECTORA


EDILMA ROSA SUAREZ MARTINEZ
CONTADORA T.P. # 105041 - T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL- (Nivel Mayor)



Regional : CARTAGENA

Periodo : Noviembre de 2017

Programa : TODOS

<u>4</u>	INGRESOS	<u>12,017,383,064.38</u>
<u>43</u>	VENTA DE SERVICIOS	<u>6,837,271,268.50</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,904,366,767.50
4395	DEV.REB.Y DCTOS EN VTA SERVICI	- 67,095,499.00
<u>44</u>	TRANSFERENCIAS	<u>2,782,955,340.00</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIA	2,782,955,340.00
<u>47</u>	OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL	<u>2,236,689,058.00</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,236,689,058.00
<u>48</u>	OTROS INGRESOS	<u>160,467,397.88</u>
4805	FINANCIEROS	95,155,030.90
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,865,000.00
4810	EXTRAORDINARIOS	62,447,366.98
<u>5</u>	GASTOS	<u>2,987,301,143.05</u>
<u>51</u>	ADMINISTRACION	<u>2,840,229,277.50</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,113,176,220.48
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,692,990.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	122,923,598.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,971,913.00
5111	GENERALES	532,946,825.02
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS	20,517,731.00
<u>58</u>	OTROS GASTOS	<u>147,071,865.55</u>
5802	COMISIONES	147,071,865.55
<u>7</u>	COSTOS DE PRODUCCION	<u>6,340,060,971.95</u>
<u>72</u>	SERVICIOS EDUCATIVOS	<u>6,340,060,971.95</u>
7207	EDUCAC. FORMAL SUP.FORM. TECNO	6,340,060,971.95

Excedente del Ejercicio :

2,690,020,949.38

Rectora

Jefe Financiero

CONTADORA T.P. # 105041 - T