

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

FECHA : 08-09-2017 11:10 AM

PROGRAMA : Scibalg1.rdf

PAGINA : 1 DE 4



Regional : CARTAGENA

Año : 2017

Mes : Julio

Programa: TODOS

ACTIVO
CORRIENTE

<u>11.</u>	<u>DISPONIBLE</u>	5,892,304,709.43
<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>	5,890,644,909.43
1110.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	700,818,544.48
1110.06	CUENTA DE AHORRO	5,189,826,364.95
<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>	3,943,945,087.98
<u>1407.</u>	<u>PRESTACION DE SERVICIOS</u>	3,912,479,439.56
1407.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,912,479,439.56
<u>1422.</u>	<u>ANTIC. O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CO</u>	31,465,648.42
1422.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	31,465,648.42
<u>19.</u>	<u>OTROS ACTIVOS</u>	13,565,583.00
<u>1910.</u>	<u>CARGOS DIFERIDOS</u>	13,565,583.00
1910.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,565,583.00
Total Activo Corriente :		9,979,815,380.41

NO CORRIENTE

<u>12.</u>	<u>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>	30,303,394.70
<u>1207.</u>	<u>INV. PATRIMONIAL EN ENTIDADES NO CONTRO</u>	30,303,394.70
1207.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	30,303,394.70
<u>16.</u>	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	2,882,417,559.47
<u>1605.</u>	<u>TERRENOS</u>	953,229,749.89
1605.01	URBANOS	953,229,749.89
<u>1635.</u>	<u>BIENES MUEBLES EN BODEGA</u>	4,950,000.00
1635.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,950,000.00
<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>	510,143,716.46
1655.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	510,143,716.46
<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>	1,512,896,360.07
1670.01	EQUIPO DE COMUNICACION	309,526,960.53

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Regional : CARTAGENA

Año : 2017

Mes : Julio

Programa: TODOS

1670.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,203,369,399.54
1680.	<u>EQUIP. DE COMEDOR,COCINA, DESP</u>	9,000,788.00
1680.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9,000,788.00
1685.	<u>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</u>	- 3,112,171,027.02
1685.01	EDIFICACIONES	- 1,427,767,252.86
1685.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 241,277,207.80
1685.05	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	- 1,894,203.85
1685.06	MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA	- 505,265,750.53
1685.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	- 934,562,065.77
1685.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA ETC	- 1,404,546.21
19.	<u>OTROS ACTIVOS</u>	15,770,513,651.86
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>	274,882,855.62
1970.07	LICENCIAS	248,692,261.62
1970.08	SOFTWARE	26,190,594.00
1975.	<u>AMORTIZAC ACUMULADA DE INTANG.</u>	- 160,157,140.93
1975.08	POR DEFINIR	- 160,157,140.93
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 :	18,683,234,606.03
	TOTAL ACTIVO :	28,663,049,986.44

**PASIVO
CORRIENTE**

24.	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	349,367,511.88
2401.	<u>ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONALES</u>	91,351,436.88
2401.01	BIENES Y SERVICIOS	91,351,436.88
2425.	<u>ACREEDORES</u>	94,601,417.00
2425.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,986,100.00
2425.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27,344,600.00
2425.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	22,671,000.00
2425.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	12,404,500.00
2425.21	SINDICATOS	887,125.00
2425.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECL	2,887,246.00
2425.32	RIESGOS PROFESIONALES	961,500.00
2425.52	HONORARIOS	16,213,600.00
2425.90	OTROS ACREEDORES	8,245,746.00



Regional : CARTAGENA
Programa: TODOS

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Año : 2017

Mes : Julio

FECHA : 08-09-2017 11:10 AM

PROGRAMA : Scibalg1.rdf

PAGINA : 3 DE 4

<u>2436.</u>	<u>RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE</u>	15,589,578.00
2436.03	HONORARIOS	2,526,868.00
2436.05	SERVICIOS	11,695,864.00
2436.08	COMPRAS	419,360.00
2436.25	IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO	925,901.00
2436.27	RETE FTE. DE IMP. DE INDUSTRIA Y CCIO	21,585.00
<u>2440.</u>	<u>IMPUESTOS, CONTRI, Y TASAS X PAG</u>	147,825,080.00
2440.23	CONTRIBUCIONES	147,825,080.00
<u>25.</u>	<u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</u>	73,382,349.00
<u>2505.</u>	<u>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL</u>	73,382,349.00
2505.02	CESANTIAS	73,382,349.00
<u>27.</u>	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	125,368,296.00
<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>	105,683,706.00
2715.01	CESANTIAS	5,311,756.00
2715.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	37,859.00
2715.03	VACACIONES	6,144,648.00
2715.04	PRIMA DE SERVICIOS	9,870,635.00
2715.06	PRIMA DE VACACIONES	8,461,814.00
2715.07	BONIFICACIONES	17,117,090.00
2715.09	PRIMA DE NAVIDAD	58,739,904.00
	Total Pasivo Corriente :	548,118,156.88
NO CORRIENTE		
	Total Pasivo No Corriente :	.00
	TOTAL PASIVO :	548,118,156.88

PATRIMONIO

<u>32.</u>	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	23,437,755,135.45
<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 MIX	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

**BALANCE GENERAL (Nivel 1)**

Regional : CARTAGENA

Año : 2017

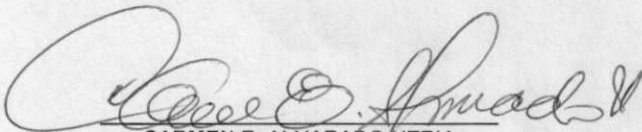
Mes : Julio

Programa: TODOS

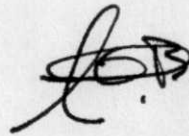
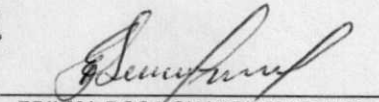
3255.26	DERECHOS	19,825,257.70
<u>3270.</u>	<u>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA</u>	2,816,612,804.28 DB
3270.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	2,782,310,112.00 DB
3270.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS (DB)	34,302,692.28 DB
	Total Patrimonio:	23,437,755,135.45
	Total Pasivo + Patrimonio :	23,985,873,292.33

Excedente del Ejercicio : 4,677,176,694.11

Pasivo + Patrimonio + Excedente : 28,663,049,986.44



CARMEN E. ALVARADO UTRIA
RECTORA

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