

BALANCE GENERAL (Nivel 1)



Regional : CARTAGENA

Año : 2017

Mes : Octubre

Programa: TODOS

ACTIVO
CORRIENTE

<u>11.</u>	<u>DISPONIBLE</u>	5,833,999,818.43
<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>	5,832,340,018.43
1110.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	600,765,239.41
1110.06	CUENTA DE AHORRO	5,231,574,779.02
<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>	3,596,653,147.58
<u>1407.</u>	<u>PRESTACION DE SERVICIOS</u>	3,546,019,199.16
1407.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,546,019,199.16
<u>1422.</u>	<u>ANTIC. O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CO</u>	50,633,948.42
1422.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	50,633,948.42
Total Activo Corriente :		9,560,652,966.01

NO CORRIENTE

<u>12.</u>	<u>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>	30,303,394.70
<u>1207.</u>	<u>INV. PATRIMONIAL EN ENTIDADES NO CONTROL</u>	30,303,394.70
1207.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	30,303,394.70
<u>16.</u>	<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	2,878,626,788.63
<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 Trasmision	7,938,200.00
1650.10	Lineas y Cables de Telecomunicacion	18,293,587.00
<u>1655.</u>	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>	521,418,304.46
1655.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	521,418,304.46
<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>	1,519,679,360.07
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

BALANCE GENERAL (Nivel 1)



Regional : CARTAGENA

Año : 2017

Mes : Octubre

Programa: TODOS

1680.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	14,833,702.34
1685.	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 3,181,225,135.20
1685.01	EDIFICACIONES	- 1,427,767,252.86
1685.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 249,802,914.13
1685.05	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	- 1,908,953.86
1685.06	MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA	- 518,555,344.45
1685.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	- 981,560,813.46
1685.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA ETC	- 1,629,856.44
19.	OTROS ACTIVOS	15,786,475,558.99
1960.	BIENES DE ARTE Y CULTURA	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.	INTANGIBLES	291,107,080.62
1970.07	LICENCIAS	264,916,486.62
1970.08	SOFTWARE	26,190,594.00
1975.	AMORTIZAC ACUMULADA DE INTANG.	- 160,419,458.80
1975.08	POR DEFINIR	- 160,419,458.80
1999.	VALORIZACIONES	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 :	18,695,405,742.32
	TOTAL ACTIVO :	28,256,058,708.33

PASIVO
CORRIENTE

24.	CUENTAS POR PAGAR	625,405,670.88
2401.	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONALES	270,973,459.88
2401.01	BIENES Y SERVICIOS	270,973,459.88
2425.	ACREEDORES	198,508,563.00
2425.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,475,724.00
2425.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	60,212,800.00
2425.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	50,357,400.00
2425.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	30,123,500.00
2425.21	SINDICATOS	2,378,723.00
2425.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECL	2,887,246.00
2425.52	HONORARIOS	40,368,813.00
2425.90	OTROS ACREEDORES	10,704,357.00
2436.	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	4,191,053.00
2436.03	HONORARIOS	1,415,388.00
2436.05	SERVICIOS	157,100.00



Regional : CARTAGENA
Programa: TODOS

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Año : 2017

Mes : Octubre

FECHA : 27-11-2017 12:10 PM

PROGRAMA : Scibalg1.rdf

PAGINA : 3 DE 4

2436.08	COMPRAS	939,317.00
2436.25	IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO	1,366,607.00
2436.27	RETE FTE. DE IMP. DE INDUSTRIA Y CICIO	312,641.00
2440.	<u>IMPUESTOS, CONTRI. Y TASAS X PAG</u>	151,732,595.00
2440.23	CONTRIBUCIONES	151,732,595.00
25.	<u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</u>	102,274,500.00
2505.	<u>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL</u>	102,274,500.00
2505.02	CESANTIAS	102,274,500.00
27.	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	288,050,976.86
2710.	<u>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</u>	19,684,590.00
2710.05	Provision Para Litigios y Demandas	19,684,590.00
2715.	<u>PROVISION PARA PREST.SOCIALES</u>	268,366,386.86
2715.01	CESANTIAS	34,885,098.00
2715.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	381,393.00
2715.03	VACACIONES	40,890,321.00
2715.04	PRIMA DE SERVICIOS	58,513,896.86
2715.06	PRIMA DE VACACIONES	10,891,307.00
2715.07	BONIFICACIONES	38,962,988.00
2715.09	PRIMA DE NAVIDAD	83,841,383.00
	Total Pasivo Corriente :	1,015,731,147.74

NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente : .00
TOTAL PASIVO : **1,015,731,147.74**

PATRIMONIO

32.	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	23,368,438,709.40
3208.	<u>CAPITAL FISCAL</u>	8,860,527,466.30
3208.01	CAPITAL FISCAL	8,860,527,466.30
3235.	<u>SUPERAVIT POR DONACIONES</u>	1,401,659,360.00
3235.02	EN ESPECIE	1,401,659,360.00
3240.	<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
3255.	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</u>	397,888,113.18
3255.25	BIENES	378,062,855.48
3255.26	DERECHOS	19,825,257.70
3270.	<u>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA</u>	2,885,929,230.33 DB
3270.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EC	2,851,626,538.05 DB

BALANCE GENERAL (Nivel 1)



Regional : CARTAGENA

Año : 2017

Mes : Octubre

Programa: TODOS

3270.06 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS (DB) 34,302,692.28 DB

Total Patrimonio: 23,368,438,709.40

Total Pasivo + Patrimonio : 24,384,169,857.14

Excedente del Ejercicio : 3,871,888,851.19

Pasivo + Patrimonio + Excedente : 28,256,058,708.33

CARMEN E. ALVARADO UTRÍA
RECTORA

EDILMA ROSA SUÁREZ MARTÍNEZ
CONTADORA T.P. # 105041 - T