



NIT. 891,180,084-2
BALANCE GENERAL
JUNIO 30 DE 2014

(Cifras en pesos)

Código	NOTA	Periodo	Código	NOTA	Periodo
		Actual			Actual
		30-VI-2014			30-VI-2014
		\$			\$
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE		35,185,087,886	CORRIENTE		3,442,233,486
11 Efectivo	[1]	31,662,250,949	24 Cuentas por Pagar	[6]	1,494,231,745
1105 Caja		6,000,000.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		450,130,237
1110 Deposito en Instituciones Financieras		31,656,250,949.20	2425 Acreedores		874,654,661
			2436 Retención en la Fuente e Impto. Timbre		84,415,000
14 Deudores	[3]	3,522,836,937	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar		4,123,335.00
1401 Ingresos no tributarios		353,060,273.28	2460 Créditos Judiciales		0
1407 Prestación de Servicios		1,679,178,279	2490 Otras Cuentas por Pagar		80,908,512.00
1420 Avances y Anticipos entregados		438,879,763	25 Obligac.Laborales y de Seguridad Soc.	[7]	537,251,910
1425 Depositos entregados en garantía		3,605,185	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		537,251,910.00
1470 Otros Deudores		1,391,786,288	29 Otros Pasivos	[8]	1,410,749,831
1480 Provisión para Deudores (Cr)		-343,672,851	2905 Recaudos a Favor de Terceros		308,441,505.20
			2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		1,102,308,325.90
NO CORRIENTE		91,341,344,620	NO CORRIENTE		10,227,937,703
12 Inversiones	[2]	864,343,631	22 Operaciones crédito público	[9]	0
1207 Inv.Patrimoniales-Entidades no Contro		864,343,631.00	2208 Préstamos banca comercial		0
14 Deudores	[3]	0	27 Pasivos Estimados	[10]	9,233,308,048
1475 Deudas de Difícil Recaudo		125,570,394	2710 Provisión para Contingencias		6,742,718,090.96
1480 Provisión para Deudores (Cr)		-125,570,394	2721 Provisión para bonos pensionales		2,490,589,957.00
16 Propiedades, Planta y Equipo	[4]	37,226,463,171	29 Otros Pasivos	[8]	994,629,655
1605 Terrenos		3,383,296,421.27	2915 Creditos diferidos		994,629,655
1615 Construcciones en Curso		751,043,455.00	TOTAL PASIVO		13,670,171,188.78
1635 Bienes Muebles en Bodega		300,072,177.48	PATRIMONIO		112,856,261,317
1640 Edificaciones		28,165,780,264.23	32 Patrimonio Institucional	[11]	112,856,261,317
1650 Redes, Líneas y Cables		291,912,814.21	3208 Capital Fiscal		56,136,179.091
1655 Maquinaria y Equipo		2,491,248,901.26	3230 Resultados del Ejercicio		4,976,778,003
1660 Equipo Médico y Científico		6,442,456,828.57	3235 Superávit por Donación		1,696,176,361
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina		4,427,304,762.31	3240 Superávit por Valorización		49,487,936,400
1670 Eq. de Comunicación y Computación		9,280,842,239.56	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		559,191,463
1675 Eq. de Transporte, Tracción y Elevac.		1,061,488,074.47	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		126,526,432,506
1680 Eq.de Comedor, Cocina y Despensa		207,764,909.86			
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		-19,500,640,851			
1695 Prov.Protec.Prop., Planta y Equipo (Cr)		-76,106,826			
19 Otros Activos	[5]	53,250,537,818			
1910 Cargos Diferidos		230,144,316			
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		42,935,318			
1920 Bienes entregados a terceros		408,034,794			
1960 Bienes de Arte y Cultura		2,501,493,958			
1970 Intangibles		1,923,502,439			
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)		-1,343,509,407			
1999 Valorizaciones		49,487,936,400			
TOTAL ACTIVO		126,526,432,506.09			

Cuentas de Orden Deudoras		<u>0</u>	Cuentas de Orden Acreedoras		<u>0</u>		
81	Derechos Contingentes	[12]	25,617,557,042	91	Responsabilidades Contingentes	[14]	12,015,101,393
83	Deudoras de Control	[13]	1,331,429,464	93	Acreedoras de Control	[15]	3,402,780,312
89	Deudoras por Contra (Cr)		-26,948,986,505	99	Acreedoras por Contra (Db)		-15,417,881,705



NELSON ERNESTO LOPEZ JIMENEZ
Rector (e)



TERESA DUSSAN CALDERON
Contador
TP. 114856-T