



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

(Cifras en pesos)

Código	NOTA	Período Actual 30-XI-2014 \$	Código	NOTA	Período Actual 30-XI-2014 \$
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
		<u>42,258,598,204</u>			<u>4,647,586,193</u>
11 Efectivo	[1]	<u>37,680,384,736</u>	24 Cuentas por Pagar	[6]	<u>2,182,695,898</u>
1105 Caja		9,201,600	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		690,173,836
1110 Deposito en Instituciones Financieras		37,671,183,136	2425 Acreedores		1,325,850,837
14 Deudores	[3]	<u>4,578,213,468</u>	2436 Retención en la Fuente e Impto. Timbre		75,928,558
1401 Ingresos no tributarios		176,695,390	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pe		9,834,155
1407 Prestación de Servicios		2,535,364,017	2460 Créditos Judiciales		0
1420 Avances y Anticipos entregados		557,153,618	2490 Otras Cuentas por Pagar		80,908,512
1425 Depositos entregados en garantía		203,605,185	25 Obligac.Laborales y de Seguridad	[7]	<u>1,016,921,538</u>
1470 Otros Deudores		1,456,035,033	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		1,016,921,538
1480 Provisión para Deudores (Cr)		-350,639,775	29 Otros Pasivos	[8]	<u>1,447,968,757</u>
NO CORRIENTE		<u>92,444,461,542</u>	2905 Recaudos a Favor de Terceros		339,552,596
12 Inversiones	[2]	<u>864,343,631</u>	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		1,108,416,162
1207 Inv.Patrimoniales-Entidades no Contro		864,343,631	NO CORRIENTE		<u>9,517,218,772</u>
14 Deudores	[3]	<u>0</u>	22 Operaciones crédito público	[9]	<u>0</u>
1475 Deudas de Difícil Recaudo		125,494,885	2208 Préstamos banca comercial		0
1480 Provisión para Deudores (Cr)		-125,494,885	27 Pasivos Estimados	[10]	<u>9,156,306,368</u>
16 Propiedades, Planta y Equipo	[4]	<u>38,145,858,633</u>	2710 Provisión para Contingencias		6,665,716,411
1605 Terrenos		3,383,296,421	2721 Provisión para bonos pensionales		2,490,589,957
1615 Construcciones en Curso		1,604,335,424	29 Otros Pasivos	[8]	<u>360,912,404</u>
1635 Bienes Muebles en Bodega		153,311,518	2915 Creditos diferidos		360,912,404
1640 Edificaciones		28,608,715,089	TOTAL PASIVO		<u>14,164,804,965</u>
1650 Redes, Líneas y Cables		291,912,814	PATRIMONIO		<u>120,538,254,781</u>
1655 Maquinaria y Equipo		2,825,316,950	32 Patrimonio Institucional	[11]	<u>120,538,254,781</u>
1660 Equipo Médico y Científico		6,559,739,946	3208 Capital Fiscal		56,136,179,091
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina		4,690,280,025	3230 Resultados del Ejercicio		12,782,929,529
1670 Eq. de Comunicación y Computación		9,667,444,379	3235 Superávit por Donación		1,696,176,361
1675 Eq. de Transporte, Tracción y Elevac.		1,058,642,532	3240 Superávit por Valorización		49,487,936,400
1680 Eq.de Comedor, Cocina y Despensa		211,496,687	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		435,033,400
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		-20,832,526,328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>134,703,059,746</u>
1695 Prov.Protec.Prop., Planta y Equipo (Cr)		-76,106,826	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>
19 Otros Activos	[5]	<u>53,434,259,278</u>	81 Derechos Contingentes	[12]	27,078,064,010
1910 Cargos Diferidos		277,563,257	83 Deudoras de Control	[13]	1,537,884,100
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		42,935,318	89 Deudoras por Contra (Cr)		-28,615,948,110
1920 Bienes entregados a terceros		408,034,794	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
1960 Bienes de Arte y Cultura		2,549,393,743	91 Responsabilidades Contingentes	[14]	11,611,944,750
1970 Intangibles		1,685,547,035	93 Acreedoras de Control	[15]	1,730,886,867
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)		-1,017,151,268	99 Acreedoras por Contra (Db)		-13,342,831,617
1999 Valorizaciones		49,487,936,400			
TOTAL ACTIVO		<u>134,703,059,746</u>			

PEDRO LEON REYES GASPAR
Rector

GINA PAOLA GAMBOA RODRIGUEZ
Contador
TP. 128036-T

