



NIT. 891,180,084-2
BALANCE GENERAL
A MAYO 30 DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	NOTA	Período Actual 30-V-2013 \$	Código	NOTA	Período Actual 30-V-2013 \$
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
		30,670,455			3,836,935
11 Efectivo	[1]	26,301,172	24 Cuentas por Pagar	[6]	1,593,225
1105 Caja		8,000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios		410,105
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		26,293,172	2425 Acreedores		934,638
			2436 Retención en la Fuente e Impuestos		73,290
			2440 Impuestos, Contribuciones y Terceros		5,489
14 Deudores	[2]	4,369,283	2460 Créditos Judiciales		0
1401 Ingresos no tributarios		847,031	2490 Otras Cuentas por Pagar		169,703
1407 Prestación de Servicios		2,087,488			
1420 Avances y Anticipos entregados		426,834	25 Obligac.Laboral	[7]	548,939
1425 Depositos entregados en garantía		7,689	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		548,939
1470 Otros Deudores		1,345,703			
1480 Provisión para Deudores (Cr)		-345,462	29 Otros Pasivos	[8]	1,694,771
			2905 Recaudos a Favor de Terceros		254,200
NO CORRIENTE		89,625,835	2910 Ingresos Recibidos por Anticipos		1,440,571
12 Inversiones	[3]	837,560	NO CORRIENTE		5,845,579
1207 Inv.Patrimoniales-Entidades no Controladas		837,560			
			22 Operaciones crediticias	[9]	335,694
14 Deudores	[2]	0	2208 Préstamos banca comercial		335,694
1475 Deudas de Difícil Recaudo		125,570			
1480 Provisión para Deudores (Cr)		-125,570	27 Pasivos Estimados	[10]	5,262,749
			2710 Provisión para Contingencias		2,855,222
16 Propiedades, Planta y Equipo	[4]	36,149,042	2721 Provisión para bonos pensionados		2,407,527
1605 Terrenos		3,383,296			
1615 Construcciones en Curso		595,583	29 Otros Pasivos	[8]	247,136
1635 Bienes Muebles en Bodega		498,747	2915 Creditos diferidos		247,136
1640 Edificaciones		26,327,109			
1650 Redes, Líneas y Cables		291,913	TOTAL PASIVO		9,682,514
1655 Maquinaria y Equipo		2,620,034			
1660 Equipo Médico y Científico		6,274,441			
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina		3,752,149			
1670 Eq. de Comunicación y Computación		9,871,213			
1675 Eq. de Transporte, Tracción y Elevación		1,067,674			

1680 Eq.de Comedor, Cocina y Despensa	213,396
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	-18,670,406
1695 Prov.Protec.Prop., Planta y Equipo (Cr)	-76,107
19 Otros Activos	[5] 52,639,233
1910 Cargos Diferidos	236,013
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	42,935
1960 Bienes de Arte y Cultura	2,161,385
1970 Intangibles	1,595,078
1975 Amortización Acumulada Intangibles	-1,205,681
1999 Valorizaciones	49,809,503

TOTAL ACTIVO **120,296,290**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **0**

81 Derechos Contingentes	[12]	2,466,872
83 Deudoras de Control	[13]	22,917,156
89 Deudoras por Contra (Cr)		-25,384,028



EDUARDO PASTRANA BONILLA

Rector

(Adjunto Certificación)

PATRIMONIO	<u>110,613,776</u>
32 Patrimonio Inst	[11] 110,613,776
3208 Capital Fiscal	52,522,526
3230 Resultados del Ejercicio	6,192,726
3235 Superávit por Donación	1,636,810
3240 Superávit por Valorización	49,809,503
3255 Patrimonio Institucional Incor	452,211

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **120,296,290**

CUENTAS DE ORDEN ACREE **0**

Responsabilidad	[14]	4,457,813
91 Acreedoras de C	[15]	4,060,996
93 Acreedoras por Contra (Db)		-8,518,809
99		



TERESA DUSSAN CALDERON

Contador

T.P. 114856-T