



NIT. 891,180,084-2

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | NOTA | Período | Código | PASIVO | NOTA | Período |
|--|---------------------|------|-------------------|--|---------------------|------|-------------------|
| | | | Actual | | | | Actual |
| | | | 30-XI-2011 | | | | 30-XI-2011 |
| | | | \$ | | | | \$ |
| | CORRIENTE | | 33,333,079 | | CORRIENTE | | 3,770,052 |
| 11 Efectivo | | [1] | 28,961,208 | 24 Cuentas por Pagar | | [6] | 2,039,522 |
| 1105 Caja | | | 5,949 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales. | | | 202,343 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | | 28,955,259 | 2425 Acreedores | | | 1,629,792 |
| | | | | 2436 Retención en la Fuente e Impto. Timbre | | | 111,187 |
| 12 Inversiones | | [2] | 0 | 2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar | | | 0 |
| 1201 Inversiones Admon Liquidez Títulos De | | | 0 | 2460 Créditos Judiciales | | | 0 |
| | | | | 2490 Otras Cuentas por Pagar | | | 96,200 |
| 14 Deudores | | [3] | 4,371,871 | 25 Obligac.Laborales y de Seguridad Soc. | | [7] | 296,803 |
| 1401 Ingresos no tributarios | | | 154,500 | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | | | 296,803 |
| 1407 Prestación de Servicios | | | 2,522,875 | | | | |
| 1420 Avances y Anticipos entregados | | | 1,095,612 | 29 Otros Pasivos | | [8] | 1,433,727 |
| 1425 Depositos entregados en garantía | | | 7,689 | 2905 Recaudos a Favor de Terceros | | | 190,658 |
| 1470 Otros Deudores | | | 702,101 | 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado | | | 1,243,069 |
| 1480 Provisión para Deudores (Cr) | | | -110,906 | | | | |
| | NO CORRIENTE | | 69,744,953 | | NO CORRIENTE | | 6,398,567 |
| 12 Inversiones | | [2] | 837,564 | 22 Operaciones crédito público | | [9] | 1,625,000 |
| 1207 Inv.Patrimoniales-Entidades no Contro | | | 837,564 | 2208 Préstamos banca comercial | | | 1,625,000 |
| 14 Deudores | | [3] | 0 | 27 Pasivos Estimados | | [10] | 4,100,416 |
| 1475 Deudas de Dificil Recaudo | | | 125,589 | 2710 Provisión para Contingencias | | | 2,578,042 |
| 1480 Provisión para Deudores (Cr) | | | -125,589 | 2721 Provisión para bonos pensionales | | | 1,522,374 |
| 16 Propiedades, Planta y Equipo | | [4] | 29,544,981 | 29 Otros Pasivos | | [8] | 673,151 |
| 1605 Terrenos | | | 2,406,492 | 2915 Creditos diferidos | | | 673,151 |
| 1615 Construcciones en Curso | | | 8,434,438 | | | | |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | | | 307,553 | | | | |
| 1640 Edificaciones | | | 14,126,850 | TOTAL PASIVO | | | 10,168,619 |
| 1650 Redes, Líneas y Cables | | | 291,913 | | | | |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | | 2,392,210 | PATRIMONIO | | | 92,909,413 |
| 1660 Equipo Médico y Científico | | | 5,277,107 | 32 Patrimonio Institucional | | [11] | 92,909,413 |
| 1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina | | | 3,014,261 | 3208 Capital Fiscal | | | 43,532,951 |
| 1670 Eq. de Comunicación y Computación | | | 8,073,076 | 3230 Resultados del Ejercicio | | | 11,181,581 |
| 1675 Eq. de Transporte, Tracción y Elevac. | | | 962,701 | 3235 Superávit por Donación | | | 1,537,625 |
| 1680 Eq.de Comedor, Cocina y Despensa | | | 148,825 | 3240 Superávit por Valorización | | | 36,204,460 |
| 1685 Depreciación Acumulada (Cr) | | | -15,814,338 | 3255 Patrimonio Institucional Incorporado | | | 452,796 |
| 1695 Prov.Protec.Prop., Planta y Equipo (Cr) | | | -76,107 | | | | |



NIT. 891,180,084-2
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

| | | Período | | | Período |
|--|------|--------------------|------------------------------------|------|--------------------|
| Código | NOTA | Actual | Código | NOTA | Actual |
| | | 30-XI-2011 | | | 30-XI-2011 |
| | | \$ | | | \$ |
| 19 Otros Activos | [5] | 39,362,408 | | | |
| 1910 Cargos Diferidos | | 225,484 | | | |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | | 564,126 | | | |
| 1960 Bienes de Arte y Cultura | | 1,814,616 | | | |
| 1970 Intangibles | | 1,679,333 | | | |
| 1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr) | | -1,125,611 | | | |
| 1999 Valorizaciones | | 36,204,460 | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 103,078,032 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 103,078,032 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 |
| 81 Derechos Contingentes | [12] | 2,466,872 | 91 Responsabilidades Contingentes | [14] | 4,060,433 |
| 83 Deudoras de Control | [13] | 17,217,578 | 93 Acreedoras de Control | [15] | 2,755,381 |
| 89 Deudoras por Contra (Cr) | | -19,684,450 | 99 Acreedoras por Contra (Db) | | -6,815,814 |

EDUARDO PASTRANA BONILLA
Rector
(Adjunto Certificación)

JOHN JAIRO TRUJILLO CAMPO
Contador
T.P. 93219-T