



NIT. 891,180,084-2
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	NOTA	Período	Código	NOTA	Período
		Actual			Actual
		31-VIII-2011			31-VIII-2011
		\$			\$
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE		36.517.648	CORRIENTE		2.069.449
11 Efectivo	[1]	30.518.463	24 Cuentas por Pagar	[6]	1.180.001
1105 Caja		7.994	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		351.622
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		30.510.469	2425 Acreedores		573.909
			2436 Retención en la Fuente e Impto. Timbre		146.136
12 Inversiones	[2]	0	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar		13.637
1201 Inversiones Admon Liquidez Títulos De		0	2460 Créditos Judiciales		0
			2490 Otras Cuentas por Pagar		94.697
14 Deudores	[3]	5.999.185	25 Obligac.Laborales y de Seguridad Soc.	[7]	75.586
1401 Ingresos no tributarios		127.580	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		75.586
1407 Prestación de Servicios		3.448.347			
1420 Avances y Anticipos entregados		1.715.581	29 Otros Pasivos	[8]	813.862
1425 Depositos entregados en garantía		6.552	2905 Recaudos a Favor de Terceros		167.288
1470 Otros Deudores		761.666	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		646.574
1480 Provisión para Deudores (Cr)		-60.541			
NO CORRIENTE		67.936.394	NO CORRIENTE		6.808.132
12 Inversiones	[2]	837.564	22 Operaciones crédito público	[9]	1.775.000
1207 Inv.Patrimoniales-Entidades no Contro		837.564	2208 Préstamos banca comercial		1.775.000
14 Deudores	[3]	0	27 Pasivos Estimados	[10]	4.102.960
1475 Deudas de Dificil Recaudo		125.589	2710 Provisión para Contingencias		2.580.586
1480 Provisión para Deudores (Cr)		-125.589	2721 Provisión para bonos pensionales		1.522.374
16 Propiedades, Planta y Equipo	[4]	27.782.689	29 Otros Pasivos	[8]	930.172
1605 Terrenos		2.406.492	2915 Creditos diferidos		930.172
1615 Construcciones en Curso		6.934.911			
1635 Bienes Muebles en Bodega		259.015			
1640 Edificaciones		13.983.337	TOTAL PASIVO		8.877.581
1650 Redes, Líneas y Cables		291.913			
1655 Maquinaria y Equipo		2.319.954	PATRIMONIO		95.576.461
1660 Equipo Médico y Científico		4.957.460	32 Patrimonio Institucional	[11]	95.576.461
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina		3.001.916	3208 Capital Fiscal		43.532.951
1670 Eq. de Comunicación y Computación		8.142.063	3230 Resultados del Ejercicio		13.848.629
1675 Eq. de Transporte, Tracción y Elevac.		862.784	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)		-15.449.874	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		452.796
1695 Prov.Protec.Prop., Planta y Equipo (Cr)		-76.107			



NIT. 891,180,084-2
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	NOTA	Período		Código	NOTA	Período	
		Actual	31-VIII-2011			Actual	31-VIII-2011
		\$				\$	
19 Otros Activos	[5]	39.316.141					
1910 Cargos Diferidos		224.679					
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		564.126					
1960 Bienes de Arte y Cultura		1.788.613					
1970 Intangibles		1.581.624					
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)		-1.047.361					
1999 Valorizaciones		36.204.460					
TOTAL ACTIVO		104.454.042		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104.454.042	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	
81 Derechos Contingentes	[12]	2.466.872		91 Responsabilidades Contingentes	[14]	4.085.866	
83 Deudoras de Control	[13]	17.217.578		93 Acreedoras de Control	[15]	3.421.407	
89 Deudoras por Contra (Cr)		-19.684.450		99 Acreedoras por Contra (Db)		-7.507.273	

EDUARDO PASTRANA BONILLA
 Rector
 (Adjunto Certificación)

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