



NIT. 891,180,084-2

## BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	NOTA	Período	Código	NOTA	Período
		Actual			Actual
		30-IX-2011			30-IX-2011
		\$			\$
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>35,709,689</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>3,210,145</b>
<b>11 Efectivo</b>	[1]	<b>29,920,633</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	[6]	<b>1,712,636</b>
1105 Caja		7,994	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		118,328
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		29,912,639	2425 Acreedores		1,405,961
			2436 Retención en la Fuente e Impto. Timbre		92,923
<b>12 Inversiones</b>	[2]	<b>0</b>	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar		0
1201 Inversiones Admon Liquidez Títulos De		0	2460 Créditos Judiciales		0
			2490 Otras Cuentas por Pagar		95,424
<b>14 Deudores</b>	[3]	<b>5,789,056</b>	<b>25 Obligac.Laborales y de Seguridad Soc.</b>	[7]	<b>615,862</b>
1401 Ingresos no tributarios		268,802	2505 Salarios y Prestaciones Sociales		615,862
1407 Prestación de Servicios		3,092,430			
1420 Avances y Anticipos entregados		1,831,826	<b>29 Otros Pasivos</b>	[8]	<b>881,647</b>
1425 Depositos entregados en garantía		6,552	2905 Recaudos a Favor de Terceros		165,996
1470 Otros Deudores		663,406	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		715,651
1480 Provisión para Deudores (Cr)		-73,960			
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>67,928,882</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6,758,132</b>
<b>12 Inversiones</b>	[2]	<b>837,564</b>	<b>22 Operaciones crédito público</b>	[9]	<b>1,725,000</b>
1207 Inv.Patrimoniales-Entidades no Contro		837,564	2208 Préstamos banca comercial		1,725,000
<b>14 Deudores</b>	[3]	<b>0</b>	<b>27 Pasivos Estimados</b>	[10]	<b>4,102,960</b>
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
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	[4]	<b>27,726,766</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	[8]	<b>930,172</b>
1605 Terrenos		2,406,492	2915 Creditos diferidos		930,172
1615 Construcciones en Curso		6,934,911			
1635 Bienes Muebles en Bodega		307,827			
1640 Edificaciones		13,995,797	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,968,277</b>
1650 Redes, Líneas y Cables		291,913			
1655 Maquinaria y Equipo		2,307,515	<b>PATRIMONIO</b>		<b>93,670,294</b>
1660 Equipo Médico y Científico		4,974,701	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	[11]	<b>93,670,294</b>
1665 Muebles, Enseres y Eq. de Oficina		3,001,765	3208 Capital Fiscal		43,532,951
1670 Eq. de Comunicación y Computación		8,015,775	3230 Resultados del Ejercicio		11,942,462
1675 Eq. de Transporte, Tracción y Elevac.		868,801	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)		-15,451,449	3255 Patrimonio Institucional Incorporado		452,796
1695 Prov.Protec.Prop., Planta y Equipo (Cr)		-76,107			



# Universidad Surcolombiana

NIT. 891,180,084-2

## BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	NOTA	Período		Código	NOTA	Período	
		Actual	30-IX-2011			Actual	30-IX-2011
		\$				\$	
<b>19 Otros Activos</b>	[5]	<b>39,364,552</b>					
1910 Cargos Diferidos		239,222					
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		564,126					
1960 Bienes de Arte y Cultura		1,791,801					
1970 Intangibles		1,627,260					
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)		-1,062,317					
1999 Valorizaciones		36,204,460					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>103,638,571</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>103,638,571</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	
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]	3,611,136	
89 Deudoras por Contra (Cr)		-19,684,450		99 Acreedoras por Contra (Db)		-7,697,002	

**EDUARDO PASTRANA BONILLA**  
Rector  
(Adjunto Certificación)

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