


**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2014**

FECHA DE ELABORACION		
31	MARZO	2014

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES		
	MES ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	ACUMULADO	%	CANTIDAD		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>	<b>5,154,474.25</b>	<b>13.5%</b>	<b>4,799,088.88</b>	<b>355,385.37</b>	<b>7.4%</b>
CAJA	10,500.00	0.0%	10,500.00	-	0.0%
BANCOS	4,693,262.04	12.3%	4,342,958.57	350,303.47	8.1%
DEUDORES DIVERSOS	450,712.21	1.2%	445,630.31	5,081.90	1.1%
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>33,045,173.58</b>	<b>86.5%</b>	<b>33,635,406.81</b>	<b>-590,233.23</b>	<b>-1.8%</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	187,232.71	0.5%	187,232.71	-	0.0%
MOBILIARIO DE DIVISIÓN ACADEMICA	2,030.00	0.0%	2,030.00	-	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	605,267.06	1.6%	605,267.06	-	0.0%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,007,893.96	18.3%	7,472,801.96	-464,908.00	-6.2%
EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	53,204.62	0.1%	53,204.62	-	0.0%
EQUIPO DE LABORATORIO	1,670,411.20	4.4%	1,670,411.20	-	0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,532,100.16	6.6%	2,532,100.16	-	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	47,122.50	0.1%	47,122.50	-	0.0%
ACTIVOS INTANGIBLES	23,432.40	0.1%	23,432.40	-	0.0%
EDIFICIOS Y LOCALES	21,516,490.15	56.3%	21,516,490.15	-	0.0%
TERRENOS		0.0%		-	0.0%
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	77,610.24	-0.2%	62,228.06	15,382.18	24.7%
-DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	677,621.42	-1.8%	536,914.01	140,707.41	26.2%
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO:</b>	<b>38,199,647.83</b>	<b>100%</b>	<b>38,434,495.69</b>	<b>-234,847.86</b>	<b>-0.6%</b>
<b>PASIVO:</b>	<b>3,103,129.79</b>	<b>8.1%</b>	<b>2,509,521.85</b>	<b>593,607.94</b>	<b>23.7%</b>
Retenciones y Contribuciones a pagar a corto plazo	69,768.73	0.2%	68,033.31	1,735.42	2.6%
Otras cuentas por pagar a corto plazo	46,300.00	0.1%	23,000.00	23,300.00	101.3%
Proveedores por pagar a corto plazo	525,958.35	1.4%	63,708.56	462,249.79	725.6%
Acreeedores	2,461,102.71	6.4%	2,354,779.98	106,322.73	4.5%
<b>PATRIMONIO:</b>	<b>35,096,518.04</b>	<b>91.9%</b>	<b>35,924,973.84</b>	<b>-828,455.80</b>	<b>-2.3%</b>
Patrimonio Adquirido	4,580,582.31	12.0%	4,580,582.31	-	0.0%
Patrimonio Donado	23,730,905.99	62.1%	23,730,905.99	-	0.0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,581,475.11	14.6%	6,845,764.07	-1,264,288.96	-18.5%
Fondo de Contingencia	2,077,924.07	5.4%	1,131,023.29	946,900.78	83.7%
Resultado del Ejercicio	874,369.44	-2.3%	363,301.82	511,067.62	140.7%
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>38,199,647.83</b>	<b>100.0%</b>	<b>38,434,495.69</b>	<b>-234,847.86</b>	<b>-0.6%</b>

CUENTAS DE ORDEN	DEUDORAS	ACREEDORAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2014		12,465,863.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2014	9,595,422.67	
PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCICIO 2014	2,870,440.33	
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 2014		12,465,863.00
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2014	10,397,694.28	
PRESUPUESTO RADICADO EJERCICIO 2014	2,068,168.72	
PROVISION ADEUDOS ALUMNOS	106,730.00	
ADEUDOS ALUMNOS PENDIENTES COBRAR		106,730.00
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2010	3,913,021.00	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		3,913,021.00
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2011	2,465,792.00	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		2,465,792.00
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2012	5,041,339.00	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		5,041,339.00
PROV.ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO EJERC 2013	4,812,754.00	
ADEUDO GOB DEL ESTADO PENDIENTE DE COBRAR		4,812,754.00

  
LIC. ANA CECILIA PORTILLO SERNA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD