

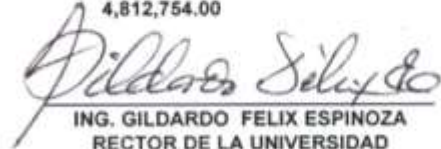
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE ELABORACION		
30	JUNIO	2014

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ACTUAL		ANTERIOR CANTIDAD	IMPORTE	%
	ACUMULADO	%			
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	5,703,292.65	14.9%	4,343,156.24	1,360,136.41	31.3%
Efectivo y Equivalentes					
CAJA	10,500.00	0.0%	10,500.00	-	0.0%
BANCOS	5,244,347.54	13.7%	3,880,266.01	1,364,081.53	35.2%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
DEUDORES DIVERSOS	448,445.11	1.2%	452,390.23	3,945.12	-0.9%
Derechos a Recibir bienes o servicios					
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.0%	-	-	0.0%
ACTIVO NO CIRCULANTE:	32,627,543.31	85.1%	32,762,778.37	135,235.06	-0.4%
Bienes Muebles					
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	7,017,843.98	18.3%	7,007,893.96	9,950.02	0.1%
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					
ACTIVOS INTANGIBLES	23,432.40	0.1%	23,432.40	-	0.0%
Bienes Inmuebles					
EDIFICIOS Y LOCALES	21,516,490.15	56.1%	21,516,490.15	-	0.0%
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	81,399.18	-0.2%	81,399.18	-	0.0%
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes					
-DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	1,108,990.65	-2.9%	963,805.57	145,185.08	15.1%
SUMA TOTAL DEL ACTIVO:	38,330,835.96	100%	37,105,934.61	1,224,901.35	3.3%
PASIVO:	3,342,846.60	8.7%	3,195,243.50	147,603.10	4.6%
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones a pagar a corto plazo	73,545.60	0.2%	60,791.87	12,753.73	21.0%
Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,820.00	0.1%	70,993.00	34,173.00	-48.1%
Proveedores por pagar a corto plazo	458,234.10	1.2%	395,463.99	62,770.11	15.9%
Acreedores	2,774,246.90	7.2%	2,667,994.64	106,252.26	4.0%
PATRIMONIO:	34,987,989.36	91.3%	33,910,691.11	1,077,298.25	3.2%
Patrimonio Adquirido	4,580,582.31	12.0%	4,580,582.31	-	0.0%
Patrimonio Donado	23,730,905.99	61.9%	23,730,905.99	-	0.0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,581,870.21	14.8%	5,581,870.21	-	0.0%
Fondo de Contingencia	2,074,135.13	5.4%	2,074,135.13	-	0.0%
Resultado del Ejercicio	979,504.28	-2.6%	2,056,802.53	1,077,298.25	-52.4%
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	38,330,835.96	100.0%	37,105,934.61	1,224,901.35	3.3%

CUENTAS DE ORDEN	DEUDORAS	ACREEDORAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2014		12,465,863.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2014	6,989,959.19	
PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCICIO 2014	5,475,903.81	
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 2014		12,465,863.00
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2014	7,479,735.37	
PRESUPUESTO RADICADO EJERCICIO 2014	4,986,127.63	
PROVISION ADEUDOS ALUMNOS	138,130.00	
ADEUDOS ALUMNOS PENDIENTES COBRAR		138,130.00
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