

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

FECHA DE ELABORACION		
31	AGOSTO	2014

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES		
	MES ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	ACUMULADO	%	CANTIDAD		
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	7,957,814.48	19.7%	4,970,442.32	2,987,372.16	60.1%
CAJA	10,500.00	0.0%	10,500.00	-	0.0%
BANCOS	7,489,108.68	18.6%	4,501,460.81	2,987,647.87	66.4%
DEUDORES DIVERSOS	458,205.80	1.1%	447,681.51	10,524.29	2.4%
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.0%	10,800.00	-10,800.00	-100.0%
ACTIVO NO CIRCULANTE:	32,350,255.32	80.3%	32,496,392.65	146,137.33	-0.4%
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	618,867.06	1.5%	618,867.06	-	0.0%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,019,003.98	17.4%	7,019,003.98	-	0.0%
EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	53,204.62	0.1%	53,204.62	-	0.0%
EQUIPO DE LABORATORIO	1,670,411.20	4.1%	1,670,411.20	-	0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,532,100.16	6.3%	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	53.4%	21,516,490.15	-	0.0%
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	81,399.18	-0.2%	81,399.18	-	0.0%
-DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	1,401,038.64	-3.5%	1,254,901.31	146,137.33	11.6%
SUMA TOTAL DEL ACTIVO:	40,308,069.80	100%	37,466,834.97	2,841,234.83	7.6%
PASIVO:	3,158,145.44	7.8%	3,175,529.21	17,383.77	-0.5%
Retenciones y Contribuciones a pagar a corto plazo	67,446.22	0.2%	77,209.92	-9,763.70	-12.6%
Otras cuentas por pagar a corto plazo	35,509.70	0.1%	52,958.00	-17,448.30	-32.9%
Proveedores por pagar a corto plazo	68,688.75	0.2%	164,862.13	-96,173.38	-58.3%
Acreeedores	2,986,500.77	7.4%	2,880,499.16	106,001.61	3.7%
PATRIMONIO:	37,149,924.36	92.2%	34,291,305.76	2,858,618.60	8.3%
Patrimonio Adquirido	4,580,582.31	11.4%	4,580,582.31	-	0.0%
Patrimonio Donado	23,730,905.99	58.9%	23,730,905.99	-	0.0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,581,870.21	13.8%	5,581,870.21	-	0.0%
Fondo de Contingencia	2,072,975.13	5.1%	2,072,975.13	-	0.0%
Resultado del Ejercicio	1,183,590.72	2.9%	1,675,027.88	-2,858,618.60	-170.7%
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	40,308,069.80	100.0%	37,466,834.97	2,841,234.83	7.6%

CUENTAS DE ORDEN	DEUDORAS	ACREEDORAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2014		12,465,863.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2014	5,063,995.13	
PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCICIO 2014	7,401,867.87	
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 2014		12,465,863.00
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2014	3,113,387.52	
PRESUPUESTO RADICADO EJERCICIO 2014	9,352,475.48	
PROVISION ADEUDOS ALUMNOS	191,350.00	
ADEUDOS ALUMNOS PENDIENTES COBRAR		191,350.00
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