

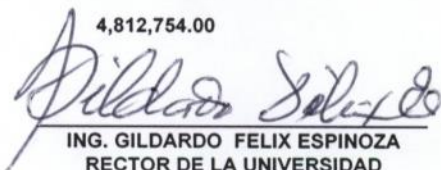
**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

FECHA DE ELABORACION		
30	SEPTIEMBRE	2014

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES			
	MES ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%	
	ACUMULADO	%	CANTIDAD			
ACTIVO:						
CIRCULANTE:	7,247,703.61	18.2%	7,957,814.48	-	710,110.87	-8.9%
CAJA	10,500.00	0.0%	10,500.00	-	-	0.0%
BANCOS	6,768,836.74	17.0%	7,489,108.68	-	720,271.94	-9.6%
DEUDORES DIVERSOS	-	0.0%	458,205.80	-	458,205.80	-100.0%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	463,006.87	1.2%	-	-	463,006.87	0.0%
ANT. A PROVEED. ADQ. DE BIENES Y SERV A C.P.	5,360.00	0.0%	-	-	5,360.00	0.0%
ACTIVO NO CIRCULANTE:	32,636,391.99	81.8%	32,350,255.32	-	286,136.67	0.9%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	187,232.71	0.5%	187,232.71	-	-	0.0%
MOBILIARIO DE DIVISION ACADEMICA	2,030.00	0.0%	2,030.00	-	-	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	618,867.06	1.6%	618,867.06	-	-	0.0%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,410,097.98	18.6%	7,019,003.98	-	391,094.00	5.6%
EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	53,204.62	0.1%	53,204.62	-	-	0.0%
EQUIPO DE LABORATORIO	1,670,411.20	4.2%	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	53.9%	21,516,490.15	-	-	0.0%
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	122,579.18	-0.3%	81,399.18	-	41,180.00	50.6%
-DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	1,547,175.97	-3.9%	1,401,038.64	-	146,137.33	10.4%
SUMA TOTAL DEL ACTIVO:	39,884,095.60	100%	40,308,069.80	-	423,974.20	-1.1%
PASIVO:	3,237,031.18	8.1%	3,158,145.44	-	78,885.74	2.5%
Seguridad Social y Seguros por Pagar a Corto Plazo	3,106,926.71	7.8%	-	-	3,106,926.71	0.0%
Retenciones y Contribuciones a pagar a corto plazo	89,132.47	0.2%	67,446.22	-	21,686.25	32.2%
Otras cuentas por pagar a corto plazo	24,500.00	0.1%	35,509.70	-	11,009.70	-31.0%
Proveedores por pagar a corto plazo	16,472.00	0.0%	68,688.75	-	52,216.75	-76.0%
Acreedores	-	0.0%	2,986,500.77	-	2,986,500.77	-100.0%
PATRIMONIO:	36,647,064.42	91.9%	37,149,924.36	-	502,859.94	-1.4%
Patrimonio Adquirido	4,580,582.31	11.5%	4,580,582.31	-	-	0.0%
Patrimonio Donado	23,730,905.99	59.5%	23,730,905.99	-	-	0.0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,581,870.21	14.0%	5,581,870.21	-	-	0.0%
Fondo de Contingencia	1,673,181.13	4.2%	2,072,975.13	-	399,794.00	-19.3%
Resultado del Ejercicio	1,080,524.78	2.7%	1,183,590.72	-	103,065.94	-8.7%
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	39,884,095.60	100.0%	40,308,069.80	-	423,974.20	-1.1%

CUENTAS DE ORDEN	DEUDORAS	ACREEDORAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2014		12,698,974.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2014	3,712,097.41	
PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCICIO 2014	8,986,876.59	
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 2014		12,698,974.00
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2014	2,151,057.83	
PRESUPUESTO RADICADO EJERCICIO 2014	10,547,916.17	
PROVISION ADEUDOS ALUMNOS	58,650.00	
ADEUDOS ALUMNOS PENDIENTES COBRAR		58,650.00
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