


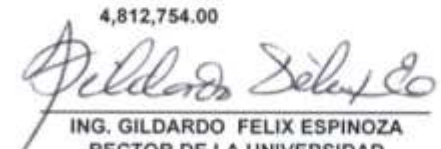
**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2014**

FECHA DE ELABORACION		
31	MAYO	2014

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	ACUMULADO	%			
ACTIVO:					
CIRCULANTE:	4,343,156.24	11.7%	4,724,280.09	- 381,123.85	-8.1%
CAJA	10,500.00	0.0%	10,500.00	-	0.0%
BANCOS	3,880,266.01	10.5%	4,261,405.76	- 381,139.75	-8.9%
DEUDORES DIVERSOS	452,390.23	1.2%	448,857.28	3,532.95	0.8%
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.0%	3,517.05	- 3,517.05	-100.0%
ACTIVO NO CIRCULANTE:	32,762,778.37	88.3%	32,908,255.11	- 145,476.74	-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	605,267.06	1.6%	605,267.06	-	0.0%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,007,893.96	18.9%	7,007,893.96	-	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	4.5%	1,670,411.20	-	0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,532,100.16	6.8%	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	58.0%	21,516,490.15	-	0.0%
TERRENOS	0.00	0.0%	-	-	0.0%
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	81,399.18	-0.2%	81,399.18	-	0.0%
-DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	963,805.57	-2.6%	818,328.83	145,476.74	17.8%
SUMA TOTAL DEL ACTIVO:	37,105,934.61	100%	37,632,535.20	- 526,600.59	-1.4%
PASIVO:	3,195,243.50	8.6%	3,081,794.51	113,448.99	3.7%
Retenciones y Contribuciones a pagar a corto plazo	60,791.87	0.2%	69,522.84	- 8,730.97	-12.6%
Otras cuentas por pagar a corto plazo	70,993.00	0.2%	45,000.00	25,993.00	57.8%
Proveedores por pagar a corto plazo	395,463.99	1.1%	398,141.52	- 2,677.53	-0.7%
Acreedores	2,667,994.64	7.2%	2,569,130.15	98,864.49	3.8%
PATRIMONIO:	33,910,691.11	91.4%	34,550,740.69	- 640,049.58	-1.9%
Patrimonio Adquirido	4,580,582.31	12.3%	4,580,582.31	-	0.0%
Patrimonio Donado	23,730,905.99	64.0%	23,730,905.99	-	0.0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	5,581,870.21	15.0%	5,581,475.11	395.10	0.0%
Fondo de Contingencia	2,074,135.13	5.6%	2,074,135.13	-	0.0%
Resultado del Ejercicio	- 2,056,802.53	-5.5%	1,416,357.85	- 640,444.68	-45.2%
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	37,105,934.61	100.0%	37,632,535.20	- 526,600.59	-1.4%

CUENTAS DE ORDEN	DEUDORAS	ACREEDORAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2014		12,465,863.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2014	7,994,441.54	
PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCICIO 2014	4,471,421.46	
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 2014		12,465,863.00
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2014	9,696,348.20	
PRESUPUESTO RADICADO EJERCICIO 2014	2,769,514.80	
PROVISION ADEUDOS ALUMNOS	88,200.00	
ADEUDOS ALUMNOS PENDIENTES COBRAR		88,200.00
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD