

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA


HOJA NO. 1

## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2012

FECHA DE ELABORACION		
30	JUNIO	2012

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ACTUAL		ANTERIOR	IMPORTE	%
	ACUMULADO	%	CANTIDAD		
<b>ACTIVO:</b>					
<b>CIRCULANTE:</b>					
CAJA	11,651,884.44	35.3%	9,282,113.35	2,369,771.09	25.5%
BANCOS	14,500.00	0.0%	14,500.00	-	0.0%
DEUDORES DIVERSOS	11,595,216.08	35.1%	9,215,348.59	2,379,867.49	25.8%
ANTICIPO A PROVEEDORES	36,306.50	0.1%	42,112.39	5,805.89	-13.8%
<b>FIJO:</b>	5,861.86	0.0%	10,152.37	4,290.51	42.3%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,347,205.91	64.7%	21,340,717.40	6,488.51	0.0%
MOBILIARIO DE DIVISIÓN ACADÉMICA	35,117.80	0.1%	35,117.80	-	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	2,030.00	0.0%	2,030.00	-	0.0%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,021.60	0.1%	40,021.60	-	0.00%
EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	127,445.56	0.4%	127,445.56	-	0.0%
EQUIPO DE LABORATORIO	50,204.62	0.2%	50,204.62	-	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	158,081.45	0.5%	158,081.45	-	0.0%
EDIFICIOS Y LOCALES	12,488.51	0.0%	6,000.00	6,488.51	108.1%
	20,921,816.37	63.4%	20,921,816.37	-	0.0%
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-		-	-	
<b>SUMA TOTAL DEL ACTIVO:</b>	32,999,090.35	100%	30,622,830.75	2,376,259.60	7.8%
<b>PASIVO:</b>					
Impuestos por Pagar	120,412.56	0.4%	101,580.64	18,831.92	18.5%
Proveedores	97,913.16	0.3%	54,739.24	43,173.92	78.9%
Acreedores	21,710.00	0.1%	46,052.00	24,342.00	-52.9%
<b>PATRIMONIO:</b>	789.40		789.40	-	
Patrimonio Adquirido	32,878,677.79	99.6%	30,521,250.11	2,357,427.68	7.72%
Patrimonio Donado	710,888.74	2.2%	704,400.23	6,488.51	0.9%
Resultado de Ejercicios Anteriores	20,636,317.17		20,636,317.17	-	
Fondo de Contingencia	5,668,459.00	17.2%	5,668,459.00	-	0.0%
Resultado del Ejercicio	1,512,861.62	4.6%	1,512,861.62	-	0.0%
	4,350,151.26	13.2%	1,999,212.09	2,350,939.17	100.0%
<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	32,999,090.35	100.0%	30,622,830.75	2,376,259.60	7.8%

CUENTAS DE ORDEN	DEUDORAS	ACREEDORAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2012		15,066,168.00
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2012	11,194,068.26	
PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCICIO 2012	3,872,099.74	
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO 2012		14,509,380.00
PRESUPUESTO PENDIENTE DE RADICAR 2012	6,287,129.00	
PRESUPUESTO RADICADO EJERCICIO 2012	8,222,251.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.		7,181,320.62
PRES POR EJERCER (COMPR. EJER. ANTERIORES)	\$ 5,668,459.00	
PRES. POR EJERCER (FONDO PARA CONTINGENCIAS)	1,512,861.62	
PROVISION ADEUDOS ALUMNOS	46,940.00	
ADEUDOS ALUMNOS PENDIENTES COBRAR		46,940.00

  
 LIC. ANA CECILIA FORTILLO SERNA  
 JEFE DE DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 ING. GILDARDO FELIZ ESPINOZA  
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD