

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2019

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,532,398.27
	CUENTA CORRIENTE	4,419,430.39	
	CUENTA DE AHORRO	3,112,967.88	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		7,532,398.27
	RENTAS POR COBRAR		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00
	OTROS INTERESES POR COBRAR	0.00	
	TOTAL RENTAS POR COBRAR		0.00
	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
	EDIFICACIONES		8,659,619,000.00
	EDIFICIOS Y CASAS	8,659,619,000.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		562,607,070.00
	EQUIPO DE MÚSICA	10,512,500.00	
	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,310,000.00	
	EQUIPO DE ENSEÑANZA	57,472,400.00	
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	250,000.00	
	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,139,997.00	
	EQUIPO DE ASEO	420,000.00	
	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	456,502,173.00	
	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		14,832,497.00
	EQUIPO DE LABORATORIO	14,832,497.00	
	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		438,676,504.24
	MUEBLES Y ENSERES	162,851,052.24	
	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	120,885,143.00	
	OTROS MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154,940,309.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		450,910,833.00
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35,497,230.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	415,413,603.00	
	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA		8,770,500.00
	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	8,770,500.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		10,135,416,404.24
	TOTAL ACTIVO		10,142,948,802.51

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2019

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		505,000.00
BIENES Y SERVICIOS	505,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		39,000.00
SERVICIOS	14,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,000.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	24,000.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		544,000.00
TOTAL PASIVOS		544,000.00

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2019

PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,137,121,780.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,137,121,780.11	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA		10,137,121,780.11
SUBTOTAL PATRIMONIO		
		10,137,121,780.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,283,022.40
TOTAL PATRIMONIO		10,142,404,802.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,142,948,802.51

21-7-0



GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
RECTORA

YB

YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
CONTADOR PUBLICO 46785-T

STATE OF CALIFORNIA

I, the undersigned, a duly qualified and authorized officer of the State of California, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the files of the Department of the State.

DEPARTMENT OF THE STATE
 SACRAMENTO, CALIFORNIA

[Signature]
 Secretary of State

[Signature]
 [Title]

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2019

Periodo:	DICIEMBRE DE 2019	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS			3,091,900.00
430510	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	3,091,900.00		
430510.01	Derechos Académicos	3,091,900.00		
	VENTA DE SERVICIOS			<u>3,091,900.00</u>
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			295,411,137.00
442808	DONACIONES	28,545,000.00		
442808.01	Donaciones	28,545,000.00		
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	266,866,137.00		
442890.01	Otras transferencia MEN	266,866,137.00		
	TRANSFERENCIAS			<u>295,411,137.00</u>
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			161,845.51
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	161,845.51		
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	161,845.51		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			45,088,000.00
480815	FOTOCOPIAS	4,775,000.00		
480815.01	Servicio de Fotocopiado	4,775,000.00		
480817	ARRENDAMIENTOS	40,313,000.00		
480817.01	Arrendamiento Casetas	40,313,000.00		
	OTROS INGRESOS			<u>45,249,845.51</u>
	INGRESOS			<u>343,752,882.51</u>
	UTILIDAD BRUTA			343,752,882.51

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2019

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	336,053,776.75
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	131,492,357.44	0.00
511114.01	Materiales y Suministros	131,492,357.44	0.00
511115	MANTENIMIENTO	137,231,711.00	0.00
511115.01	Mantenimiento	137,231,711.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	14,985,377.31	0.00
511117.01	Servicios Públicos	14,985,377.31	0.00
511121	IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y	16,150,000.00	0.00
511121.01	Impresos y Publicaciones	16,150,000.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,938,331.00	0.00
511123.01	Comunicaciones y Transporte	2,938,331.00	0.00
511137	EVENTOS CULTURALES	24,856,000.00	0.00
511137.01	Eventos Culturales	24,856,000.00	0.00
511179	HONORARIOS	8,400,000.00	0.00
511179.01	honorarios	8,400,000.00	0.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	2,416,083.36
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2,416,083.36	0.00
512024.01	Impuesto 4 x 1000	2,416,083.36	0.00
	DE ADMINISTRACIÓN		338,469,860.11
	GASTOS		338,469,860.11
	GANANCIAS NETAS		5,283,022.40

21-7-19
 GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
 RECTORA



YANETH ROCÍO BARRETO MOGOLLON
 CONTADOR PÚBLICO TP 46785 - T