

BALANCE GENERAL

JUNIO 30/18

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 222,580,982.26 |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 222,580,982.26 |
| Cuenta corriente | 222,408,822.34 | |
| Banco Popular Cta Cte.N.110580084085 | 215,587,957.70 | |
| Banco Popular Cta Cte.N.110580041374 | 6,817,142.59 | |
| Tesor Gra Rep ley 121 58004121-8 | 3,722.05 | |
| Cuenta de ahorro | 172,159.92 | |
| BANCO POPULAR CTA AH N. 220580166684 | 172,159.92 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 36,447,553.22 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 120,107,648.83 |
| Equipo de enseñanza | 108,458,120.41 | |
| Herramientas y accesorios | 11,649,528.42 | |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 309,786,979.90 |
| Muebles y enseres | 238,385,943.46 | |
| Equipo y maquina de oficina | 71,401,036.44 | |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 524,307,268.00 |
| Equipo de comunicacion | 34,596,433.00 | |
| Equipo de computacion | 489,710,835.00 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, | | 917,754,343.51- |
| Maquinaria y equipo | 126,113,030.43- | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 288,442,692.28- | |
| Equipos de comunicacion y computacion | 503,198,620.80- | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 259,028,535.48 |
| TOTAL ACTIVOS | | 259,028,535.48 |

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 259,028,535.48 |
| CAPITAL FISCAL | | 150,201,216.05 |
| Capital Fiscal | 150,201,216.05 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 99,691,885.43 |
| Utilidad o excedente del ejercicio | 99,691,885.43 | |
| IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MAR | | 9,135,434.00 |
| Activos intangibles | 18,582,000.00 | |
| Bienes historicos y culturales | 9,446,566.00- | |

TOTAL PATRIMONIO

259,028,535.48

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

259,028,535.48
=====

NELSON SANCHEZ QUICENO
RECTOR

GLORIA AMPARO RESTREPO VELASCO
Contadora
DocId # 31,201,851-7
TP 25811-T