



UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

NIT: 890102257-3

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Cifras en miles de pesos

ACTIVO		2013	2012	PASIVOS		2013	2012
11 EFECTIVO Y BANCOS		718.232	1.321.628	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		6.124.997	9.868.055
1105 CAJA		75.350	66.000	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		6.124.997	9.868.055
1110 BANCO Y CORPORACIONES		642.882	1.255.628	24 CUENTAS POR PAGAR		76.225.491	79.757.499
12 INVERSIONES		4.275.265	4.278.953	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES		8.952.501	11.346.115
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		15.999	19.687	2422 INTERESES POR PAGAR		27.868	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE		258.271	258.271	2425 ACREEDORES		51.673.850	55.722.951
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		4.000.995	4.000.995	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		791.587	883.189
14 DEUDORES		121.399.549	80.819.630	2440 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCION FINANCIERA		37.866	55.581
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		4.170.202	3.084.379	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		57.497	220.714
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		50.332.788	39.584.338	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3.417.227	237.930
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.179.468	2.038.593	2460 CREDITOS JUDICIALES		11.263.872	11.291.018
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		1.661.341	1.739.054	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.223	1
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		59.152.874	30.577.346	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		17.789.687	12.348.263
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		3.027.510	3.027.510	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		14.891.272	9.940.936
1470 OTROS DEUDORES		875.366	768.410	2510 PENSIONES POR PAGAR		2.898.415	2.407.327
15 INVENTARIOS		269.089	242.424	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		937.858	15.362
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		33.415	33.415	2625 BONOS PENSIONALES		937.858	15.362
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		235.674	209.009	27 PASIVOS ESTIMADOS		6.437.170	7.937.150
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		63.588.707	64.455.897	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.437.170	7.937.150
1605 TERRENOS		31.937.671	31.937.671	2720 PROVISION PARA PENSIONES		0	0
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO DE MONTAJE		89.419	89.419	29 OTROS PASIVOS		196.315	47.141
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		212.959	212.959	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		196.315	47.141
1640 EDIFICACIONES		35.815.269	35.815.269	TOTAL PASIVO		\$ 107.711.518	\$ 109.973.470
1650 REDES.LINEAS Y CABLES		72.877	72.877	PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		846.789	782.920	3208 CAPITAL FISCAL		-48.476.176	-48.476.176
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.541.997	2.484.779	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		30.243.140	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		4.778.189	4.450.106	3235 SUPERAVIT POR DONACIONES		42.745.324	42.745.324
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4.215.938	4.045.521	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		26.699.006	26.784.397
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		260.446	260.446	3258 EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-334.017	-268.123
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		11.841	11.841	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-898.723	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-17.194.688	-15.707.911	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		62.659.140	50.316.203
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.155.937	1.155.937	TOTAL PATRIMONIO		\$ 112.637.694	\$ 71.101.625
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		1.155.937	1.155.937	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 220.349.212	\$ 181.075.095
19 OTROS ACTIVOS		28.940.433	28.800.626	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.516.708	1.306.263	8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		827.0585	827.0585
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		87.064	71.111	8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		32312029	32312029
1970 INTANGIBLES		1.282.028	1.166.378	8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-827.0585	-827.0585
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-644.373	-527.523	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-32312029	-32312029
1999 VALORIZACIONES		26.699.006	26.784.397	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
TOTAL ACTIVO		\$ 220.347.212	\$ 181.075.095	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		37342253	37342253
				9121 OBLIGACIONES POTENCIALES		47885240	47885240
				9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		89189	89189
				9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		28674746	28674746
				9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-85227493	-85227493
				9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-28763935	-28763935

ANA SOFIA MESA DE CUERVO

Rectora

JORGE MARCON CHAGIN</

**UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

NIT: 890102257-3

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Cifras en miles de pesos

INGRESOS		2013	2012
43 VENTAS DE SERVICIOS		16.366.170	13.635.741
4305 Educativos		16.366.170	13.635.741
44 TRANSFERENCIAS		145.512.297	132.728.462
4428 Otras transferencias		145.512.297	132.728.462
48 OTROS INGRESOS		25.863.920	2.503.482
4805 Financieros		298.521	309.205
4810 Extraordinarios		710.101	602.203
4815 Ajuste de ejercicios anteriores		24.855.298	1.592.074
TOTAL INGRESOS		\$ 187.742.387	\$ 148.867.685
GASTOS			
51 ADMINISTRACION		64.277.196	59.046.071
5101 Sueldos y salarios		7.474.915	6.808.067
5102 Contribuciones imputadas		41.480.877	40.203.234
5103 Contribuciones efectivas		1.397.686	1.226.225
5104 Aportes sobre la nómina		164.155	141.771
5111 Generales		11.722.173	8.798.022
5120 Impuestos, Contribuciones y tasas		2.037.390	1.868.752
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA		1.250	1.132.596
5330 Depreciacion de propiedad planta y equipo		0	999.299
5345 Amortizacion de Intangibles		1.250	133.297
58 OTROS GASTOS		20.759.440	7.211.779
5801 Intereses		707.512	1.024.094
5802 Comisiones		321.388	349.990
5805 Financieros		1.764.046	52.220
5808 Otros Gatos Ordinarios		327.421	0
5810 Extraordinarios		1.829.077	534.410
5815 Ajustes de ejercicios anteriores		15.809.996	5.251.065
TOTAL GASTOS		\$ 85.037.886	\$ 67.390.446
COSTOS			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 40.045.361	\$ 31.161.036
6305 Servicios Educativos		40.045.361	31.161.036
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 62.659.140	\$ 50.316.203


ANA SOFIA MESA DE CUERVO
Rectora
JORGER MARUN CHAGIN
Jefe Financiero
INES VILLALOBOS HERNANDEZ
Contadora T.P. No.148051 - T

121708000 - UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO
 ENTES AUTONOMOS
 07-09 2013
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	220.347.212
1.1	EFFECTIVO	718.232
1.1.05	CAJA	75.350
1.1.05.02	CAJA MENOR	75.350
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	642.882
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	638.532
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.350
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.275.265
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	15.999
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	15.999
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	258.271
1.2.02.03	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	257.200
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	1.071
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	4.000.995
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4.000.995
1.4	DEUDORES	121.399.549
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.170.202
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.735.996
1.4.07.90	OTROS SERVICIOS	2.434.206
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	50.332.788
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.332.788
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.179.468
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	1.329.674
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	309.690
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	162.610
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	377.494
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.661.341
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	1.661.341
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59.152.874
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	59.152.874
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.027.510
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3.027.510
1.4.70	OTROS DEUDORES	875.366
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	68.091
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	45.147
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	762.128
1.5	INVENTARIOS	269.089
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	33.415
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	33.415
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	235.674
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	33.481
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	10.207
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	1.090
1.5.18.19	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	175.552
1.5.18.90	OTROS MATERIALES	15.344
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.588.707
1.6.05	TERRENOS	31.937.671
1.6.05.01	URBANOS	31.455.665
1.6.05.02	RURALES	482.006
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	89.419
1.6.20.02	REDES, LÍNEAS Y CABLES	89.419
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	212.959

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.776
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.753
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62.565
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	98.960
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	905
1.6.40	EDIFICACIONES	35.815.269
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	35.815.269
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	72.877
1.6.50.05	REDES DE AIRE	72.877
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	846.789
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8.471
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	83.095
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	181.981
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	57.506
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	291.103
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.202
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	214.431
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.541.997
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	172.460
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2.330.576
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1.866
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.095
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.778.189
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4.437.355
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	223.995
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116.839
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.215.938
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	401.644
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.467.287
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	347.007
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	260.446
1.6.75.02	TERRESTRE	260.446
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.841
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	10.444
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	440
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	957
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-17.194.688
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8.028.832
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-71.992
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-392.211
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1.968.518
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4.178.307
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.372.166
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-170.821
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-11.841
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.155.937
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.155.937
1.7.15.02	MUSEOS	1.746
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	41.746
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	1.112.445
1.9	OTROS ACTIVOS	28.940.433
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.516.708
1.9.05.01	SEGUROS	124.233
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	704.075
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10.587
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	677.813
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	87.064
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	87.064
1.9.70	INTANGIBLES	1.282.028
1.9.70.07	LICENCIAS	1.049.605
1.9.70.08	SOFTWARE	232.423
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-644.373

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
1.9.75.07	LICENCIAS	-412.006
1.9.75.08	SOFTWARE	-232.367
1.9.99	VALORIZACIONES	26.699.006
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.286.106
1.9.99.52	TERRENOS	1.136.952
1.9.99.62	EDIFICACIONES	21.045.003
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	576.169
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	56.447
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	564.392
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.688
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.561
1.9.99.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	688
2	PASIVOS	107.711.518
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.124.997
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6.124.997
2.3.07.03	PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	6.124.997
2.4	CUENTAS POR PAGAR	76.225.491
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.952.501
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8.952.501
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	27.868
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	27.868
2.4.25	ACREEDORES	51.673.850
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	107.717
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	645.898
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	346.842
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	167.872
2.4.25.10	SEGUROS	139.691
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	1.009.350
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	32.014.691
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.695.384
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	563.988
2.4.25.21	SINDICATOS	47.437
2.4.25.22	COOPERATIVAS	4.335
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	580.835
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	3.976.304
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	65.880
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	380.821
2.4.25.35	LIBRANZAS	1.564.765
2.4.25.51	COMISIONES	309.749
2.4.25.52	HONORARIOS	1.953.526
2.4.25.53	SERVICIOS	161.882
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	936.883
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	791.587
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	195.177
2.4.36.03	HONORARIOS	400.850
2.4.36.05	SERVICIOS	60.613
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	23.557
2.4.36.08	COMPRAS	59.183
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	33.864
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	18.340
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	37.866
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	4.726
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	27.401
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	19
2.4.40.25	MULTAS	5.720
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	57.497
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	57.497
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.417.227

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.417.227
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.263.872
2.4.60.02	SENTENCIAS	11.263.872
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.223
2.4.90.11	ESQUEMAS DE PAGO	3.223
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	17.789.687
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14.891.272
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	5.236.601
2.5.05.02	CESANTÍAS	6.265.595
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	97.951
2.5.05.04	VACACIONES	239.239
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	239.218
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.283.292
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	546.982
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	396.065
2.5.05.12	BONIFICACIONES	80.009
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	440.332
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	65.988
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2.898.415
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	2.895.466
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	2.949
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	937.858
2.6.25	BONOS PENSIONALES	937.858
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	937.858
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	6.437.170
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.437.170
2.7.15.01	CESANTÍAS	1.748.765
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	209.852
2.7.15.03	VACACIONES	862.569
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	681.899
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	971.314
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.962.771
2.7.15.90	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	13.266.900
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-13.266.900
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	476.948.957
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-476.948.957
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0
2.9	OTROS PASIVOS	196.315
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	196.315
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	196.315
3	PATRIMONIO	49.976.554
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49.976.554
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-48.478.176
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	-48.478.176
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.243.140
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	30.243.140
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	42.745.324
3.2.35.02	EN ESPECIE	38.767.404
3.2.35.03	EN DERECHOS	3.977.920
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	26.699.006
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	3.286.106
3.2.40.52	TERRENOS	1.136.952
3.2.40.62	EDIFICACIONES	21.045.003
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	576.169
3.2.40.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	56.447
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	564.392

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.688
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.561
3.2.40.71	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	688
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
3.2.55.25	BIENES	0
3.2.55.26	DERECHOS	0
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-334.017
3.2.58.01	EFFECTIVO	-118.678
3.2.58.04	DEUDORES	-2.230.516
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	-60.383
3.2.58.12	CUENTAS POR PAGAR	2.075.560
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-898.723
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-898.723
4	INGRESOS	187.742.387
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16.366.170
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	16.366.170
4.3.05.14	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	8.597.978
4.3.05.15	EDUCACIÓN FORMAL- SUPERIOR POSTGRADOS	1.129.615
4.3.05.37	EDUCACIÓN INFORMAL - CONTINUADA	5.189.870
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	1.448.707
4.4	TRANSFERENCIAS	145.512.297
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	145.512.297
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	43.869.850
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101.642.447
4.8	OTROS INGRESOS	25.863.920
4.8.05	FINANCIEROS	298.521
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	298.521
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	710.101
4.8.10.08	RECUPERACIONES	709.358
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	743
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.855.298
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	0
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	24.966.117
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-110.819
5	GASTOS	85.037.886
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	64.277.196
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.474.915
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	5.019.388
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	85.115
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	239.115
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	463.923
5.1.01.17	VACACIONES	218.148
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	32.488
5.1.01.19	BONIFICACIONES	2.344
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	632
5.1.01.24	CESANTÍAS	616.859
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	74.729
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	169.834
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	246.304
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	415
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	233.591
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	72.030
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.480.877
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	2.829
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	569.204
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	39.933.249
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0
5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	941.079
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.516
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.397.686
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	218.930
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	515.517

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	28.491
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	409.025
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	225.723
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	164.155
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	164.155
5.1.11	GENERALES	11.722.173
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4.559.034
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.664.260
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	350.638
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	685.676
5.1.11.16	REPARACIONES	0
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.189.896
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	874.105
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	128.089
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.970
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	149.257
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	388.770
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	306.280
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	767.058
5.1.11.58	VIDEOS	0
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	230
5.1.11.65	INTANGIBLES	88.518
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	564.392
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.037.390
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	334.254
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	246.609
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	13.717
5.1.20.07	MULTAS	652
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.237
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	50.293
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	1.380.064
5.1.20.30	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	9.564
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.250
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.250
5.3.45.07	LICENCIAS	0
5.3.45.08	SOFTWARE	1.250
5.8	OTROS GASTOS	20.759.440
5.8.01	INTERESES	707.512
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	335.526
5.8.01.90	OTROS INTERESES	371.986
5.8.02	COMISIONES	321.388
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	321.388
5.8.05	FINANCIEROS	1.764.046
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	698.133
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.065.913
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	327.421
5.8.08.12	SENTENCIAS	327.421
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.829.077
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.829.077
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.809.996
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15.723.438
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
5.8.15.93	OTROS GASTOS	86.558
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	40.045.361
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	40.045.361
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	40.045.361
6.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL	40.045.361
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL
7.2.08	EDUCACIÓN FORMAL SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	0
7.2.08.01	MATERIALES	17.528
7.2.08.02	GENERALES	6.024.218
7.2.08.03	SUELDOS Y SALARIOS	28.390.607
7.2.08.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.449
7.2.08.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.023.892
7.2.08.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	587.667
7.2.08.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-40.045.361
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	8.270.585
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.270.585
8.1.20.02	LABORALES	41.182
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.229.403
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	32.312.029
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32.312.029
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	32.312.029
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-40.582.614
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.270.585
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-41.182
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-8.229.403
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-32.312.029
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-32.312.029
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	85.227.493
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	37.342.253
9.1.20.01	CIVILES	9.083.292
9.1.20.02	LABORALES	15.404.622
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.854.339
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	47.885.240
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	47.885.240
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	28.763.935
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	89.189
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.189
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.674.746
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.674.746
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-113.991.428
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85.227.493
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-37.342.253
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-47.885.240
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28.763.935
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-89.189
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-28.674.746