

ACTIVOS

( M I L E S D E P E S O S )

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			22,375.4
111005	Cuenta corriente			
11100501	Banco de Bogota Cta Cte 648040624	3,261.4	3,748.7	22,375.4
11100502	Banco Popular No. 110-583-114483	487.3		
111006	Cuenta de ahorro			
11100601	Banco Popular SGP Ahorro 22058311751	8,912.8	18,626.7	
11100602	Banco Popular Rec Propios 220-583-11	9,713.9		
14	DEUDORES			
14	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO			5.6
142202	Retenciones		5.6	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

-----  
 22,381.0

ACTIVOS NO CORRIENTES

16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			363,977.2
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina			
163504	Equipo de Comunicacion y Computacion	5,121.6	13,944.5	
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	6,970.0		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,852.9		
165505	Equipo de Música		109,725.0	
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	3,151.0		
165509	Equipos de Ensenanza	8,021.0		
165511	Herramientas y Accesorios	55,359.7		
165590	Otros: Maquinaria y Equipo	13,438.4		
1660	EQUIPO CIENTIFICO	29,754.9		
1660	Equipo de Laboratorio		16,260.7	
1665	MUEBLES, ENSERES EQUIPO DE OFICINA	16,260.7		
166501	Muebles y Enseres		108,481.8	
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	71,909.2		
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de Ofi	8,854.5		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27,718.1		
167001	Equipos de Comunicación		108,237.7	
167002	Equipo de Computación	1,773.5		
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HO	106,464.2		
168090	Otros: Equipo de Comedor, Cocina, Desp		7,327.5	
19	OTROS ACTIVOS	7,327.5		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			25,966.0
196006	Elementos Musicales		4,352.2	
1970	INTANGIBLES	4,352.2		
197008	Software		21,613.9	
197090	Otros Intangibles	6,690.0		
		14,923.9		

( M I L E S D E P E S O S )

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES -----  
389,943.2

TOTAL ACTIVOS -----  
412,324.3

P A S I V O S  
 -----

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR			
24	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI			4,577.9
243605	Servicios		2,023.3	
243608	Compras		803.2	
24360801	Compras de Activos Fijos	230.5	476.9	
24360802	Otras Compras	246.3		
243625	Impo. a las Ventas Retenido p/Consig.		552.1	
24362501	Reteiva de Compras de Activos Fijos	220.8		
24362502	Reteiva Otras Compras	236.6		
24362503	Reteiva Servicios	94.7		
243627	Retencion de impuesto de industria y c		191.2	
24362701	Retención por Compras Comerciales	64.2		
24362702	Retención Compras Industriales	65.7		
24362703	Retención por Servicios	61.0		
24362704	Otras Retenciones	.3		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P			2,554.6
244080	Otros impuestos departamentales		2,554.6	
24408001	Estampillas Pro-Desarrollo 2%	762.7		
24408002	Estampillas Pro-Univalle 2%	762.7		
24408003	Estampillas Pro-Hospitales 1%	381.8		
24408004	Estampillas Pro-Cultura 1%	381.8		
24408005	Estampillas Pro-Seguridad alim. 0.2%	75.6		
24408006	Estampilla PRO UCEVA 0.5%	189.9		

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----  
4,577.9

TOTAL PASIVOS -----  
4,577.9

P A T R I M O N I O  
 -----

31	HACIENDA PUBLICA			407,746.4
3105	CAPITAL FISCAL			
310502	Departamento		353,678.4	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		54,068.0	
311001	Excedente del Ejercicio	54,068.0		

( M I L E S D E P E S O S )

TOTAL PATRIMONIO

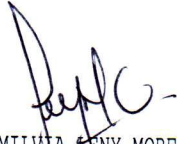
-----  
407,746.4

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

-----  
412,324.3  
=====



LEONTE SERNA  
RECTOR  
DocId # 11,788,543



MILVIA LENY MORENO  
CONTADOR PUBLICO  
DocId # 29,658,396  
TP 138946-T