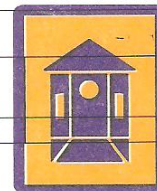


BALANCE GENERAL					
Proceso: Gestión Financiera y Contable					
Subproceso: Gestión Contable					
Código	Versión	Emisión			
401.01.02.03.03.03.R.06	2	01-02-12			

A MARZO 31 COMPARATIVO AÑOS 2012-2013
(En miles de pesos)



				INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLAGIO MAYOR DEL CAUCA			
Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 31-03-2013	SALDO ANTERIOR 31-03-2012	PASIVO	SALDO A	31-03-2013	31-03-2012
	CORRIENTE			CORRIENTE			
11	Efectivo	4,463,662	3,225,004	24	Cuentas por pagar	461,322	139,405
1105	Caja	2000	1586	2401	Proveedores nacionales	342,256	26,244
1110	Bancos y corporaciones	4,461,662	3,223,418	2425	Acreedores	106,496	108,059
				2436	Retención en la fuente por pagar	3,628	1,612
				2440	Impuestos y contribuciones	8,942	3,490
				25	Obligaciones laborales	154,815	83,326
				2505	Salarios y prestaciones	154,815	83,326
				22	Operaciones de crédito público	105,000	105,000
14	Deudores	241,768	164,665	2203	Prestamos banca	105,000	105,000
1407	Cuentas por cobrar	91,628	71,981	27	Pasivos estimados	24,808	108,525
1470	Otros deudores	150,018	54,329	2715	Bonificaciones	24,808	108,525
1480	Provisión para deudores	-9,526	-5,643	29	Otros pasivos	690,227	680
1420	Anticipos y avances	9,648	43,998	2910	Ingresos recibidos por anticipado	690227	680
19	Otros activos	242,443	145,557				
1905	Gastos pagados por anticipac	49,452	22,019				
1910	Cargos diferidos	192,991	123,538				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,947,873	3,535,226		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,436,172	436,936
	ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE		
14	Deudores	0	0	22	Operaciones de crédito público	175,000	315,000
1475	Deudas de difícil cobro	601	532	2208	Prestamos banca	175,000	315,000
	Provisión para deudores	-601	-532				
					TOTAL PASIVO NO CORIENTE	175,000	315,000
16	Propiedades, planta y equip	7,091,435	6,477,989				
1605	Terrenos	575,317	575,317				
1615	Construcciones en curso	0	183,183		TOTAL PASIVO	1,611,172	751,936
1635	Bienes muebles en bodega	683,584	344,680				
1640	Edificaciones	5,356,547	5,031,643				
1655	Maquinaria y equipo	33,534	49,675		PATRIMONIO		
1665	Muebles, enseres y equipos d	374,193	227,559	3208	Capital fiscal	8,839,927	7,593,046
1670	Equipos de comunicación y cc	972,119	954,836	3230	Resultados del ejercicio	1,118,712	1,203,048
1680	Equipo de comedor, cocina, d	3,175	3,175	3235	Superávit por donación	639,576	639,576
1685	Depreciación acumulada	-907,034	-892,079	3240	Superávit por valorización	14,838,507	6,650,084
19	Otros activos	15,008,586	6,824,475				
1960	Bienes de arte y cultura	155,900	155,000				
1970	Intangibles	25,020	25,020				
1975	Amortización acumulada de ir	-10,841	-5,629				
1999	Valorizaciones	14,838,507	6,650,084		TOTAL PATRIMONIO	25,436,722	16,085,754
	TOTAL ACTIVO NO CORRIE	22,100,021	13,302,464				
	TOTAL ACTIVO	27,047,894	16,837,690		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,047,894	16,837,690

91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Litigios o Demandas	139,960	133,360
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		
9905	Responsabilidades Contingent	139,960	-133,360

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Claustro de la Encarnación - Carrera 5 No. 5-40
Casa Obando -Calle 3 No. 6-52 / Bicentenario - Carrera 7 No. 2-41
PBX: 824 -1109 / 824 - 0562 / 833 - 3390 / FAX: 822 - 0022
Popayán, Cauca, Colombia / www.colmayorcauca.edu.co

