



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

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 JUNIO 30 AÑOS 2012-2013
(En miles de pesos)

(En miles de pesos)										
		SALDO ACTUAL		SALDO		SALDO ACTUAL		SALDO		
		30/06/2013		30/06/2012		30/06/2013		30/06/2012		
Cód.	ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE						CORRIENTE				
11	Efectivo	4,375,367	2,839,471	24	Cuentas por pagar	298,584	118,615			
1105	Caja	2000	754	2401	Proveedores nacionales	120,927	6,747			
1110	Bancos y corporaciones	4,373,367	2,838,717	2425	Acreedores	170,819	93,751			
				2436	Retención en la fuente por pagar	4,075	8,954			
				2440	Impuestos y contribuciones	2,763	9,163			
				25	Obligaciones laborales	467,357	34,724			
				2505	Salarios y prestaciones	467,357	34,724			
14	Deudores	143,953	114,468	22	Operaciones de crédito público	70,000	70,000			
1407	Cuentas por cobrar	33,304	35,872	2203	Prestamos banca	70,000	70,000			
1470	Otros deudores	109,557	58,084	27	Pasivos estimados	145,285	118,166			
1480	Provisión para deudores	-9,526	-5,643	2715	Bonificaciones	145,285	118,166			
1420	Anticipos y avances	10,618	26,155	29	Otros pasivos	1,548	680			
19	Otros activos	191,554	169,812	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1548	680			
1905	Gastos pagados por anticipad	42,558	60,834							
1910	Cargos diferidos	148,996	108,978							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,710,874	3,123,751	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		982,774	342,185			
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							
16 Propiedades, planta y equip		6,995,709	6,514,899	TOTAL PASIVO NO CORIENTE		175,000	315,000			
1605	Terrenos	575,317	575,317	TOTAL PASIVO		1,157,774	657,185			
1615	Construcciones en curso		0	PATRIMONIO						
1635	Bienes muebles en bodega	715,390	305,962	3208	Capital fiscal	8,839,927	7,593,046			
1640	Edificaciones	5,356,547	5,290,879	3230	Resultados del ejercicio	1,239,385	920,590			
1655	Maquinaria y equipo	33,534	59,034	3235	Superávit por donación	639,576	639,576			
1665	Muebles, enseres y equipos d	374,193	266,248	3240	Superávit por valorización	14,838,507	6,650,084			
1670	Equipos de comunicación y c	972,119	963,700							
1680	Equipo de comedor, cocina, d	3,175	3,175	TOTAL PATRIMONIO		25,557,395	15,803,296			
1685	Depreciación acumulada	-1,034,566	-949,416	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,715,169	16,460,481			
19	Otros activos	15,008,586	6,821,831							
1960	Bienes de arte y cultura	155,900	155,900							
1970	Intangibles	25,020	25,020							
1975	Amortización acumulada de ir	-10,841	-9,173							
1999	Valorizaciones	14,838,507	6,650,084							
TOTAL ACTIVO NO CORRIE		22,004,295	13,336,730							
TOTAL ACTIVO		26,715,169	16,460,481							
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS										
9120	Litgios o Demandas	139,960	133,360							
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA										
9905	Responsabilidades Continger	-139,960	-133,360							

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

FIRMA DEL CONTADOR
MA.ELIZABETH ZULUAGA
T.P. 50905-T

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

