



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 MARZO 31 COMPARATIVO AÑOS 2017-2016

(En pesos)

(en pesos)							
Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 31/03/2017	SALDO ANTERIOR 31/03/2016	PASIVO	SALDO ACTUAL 31/03/2017	SALDO ANTERIOR 31/03/2016	
	CORRIENTE			CORRIENTE			
11 Efectivo		9,300,735,195	7,420,701,479	24 Cuentas por pagar	548,398,438	1,526,928,279	
1105 Caja			2,243,646	2401 Proveedores nacionales	52,490,204	4,323,496	
1110 Bancos y corporaciones		9,300,735,195	7,418,457,833	2425 Acreedores	102,340,209	186,557,286	
				2436 Retención en la fuente por pagar	3,354,000	5,269,300	
				2440 Impuestos y contribuciones	3,660,460	6,267,464	
				2450 Anticipos sobre convenios	39,343,666	64,950,000	
				2453 Recursos recibidos en administración	347,209,899	1,259,560,733	
				25 Obligaciones laborales	193,231,067	314,205,491	
				2505 Salarios y prestaciones	193,231,067	314,205,491	
14 Deudores		149,383,354	188,190,577	27 Pasivos estimados	208,103,844	201,268,305	
1407 Cuentas por cobrar		53,039,534	72,013,492	2715 Provisión para prestaciones sociales	208,103,844	201,268,305	
1470 Otros deudores		114,814,366	114,774,124	29 Otros pasivos	1,027,242,500	1,126,770,346	
1480 Provisión para deudores		-26,795,176	-9,700,446	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1,027,242,500	1,126,770,346	
1420 Anticipos y avances		8,324,630	11,103,407				
19 Otros activos		74,090,517	84,750,956				
1905 Gastos pagados por anticipado		6,021,267	23,990,267				
1910 Cargos diferidos		68,069,250	60,760,689				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,524,209,066	7,693,643,012	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,976,975,849	3,169,172,421	
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
14 Deudores		0	0				
1475 Deudas de difícil cobro		0	5,590,926				
1480 Provisión para deudores		0	-5,590,926				
16 Propiedades, planta y equipo		15,638,312,190	15,705,338,948	TOTAL PASIVO NO CORIENTE	0	0	
1605 Terrenos		9,781,968,985	9,781,968,985	TOTAL PASIVO	1,976,975,849	3,169,172,421	
1635 Bienes muebles en bodega		187,857,695	125,114,660				
1640 Edificaciones		5,454,383,384	5,450,411,384	PATRIMONIO			
1655 Maquinaria y equipo		33,921,519	32,840,771	3208 Capital fiscal	21,746,044,513	19,664,348,664	
1665 Muebles, enseres y equipos de ofici		643,043,167	648,330,333	3230 Resultados del ejercicio	1,215,939,620	346,509,048	
1670 Equipos de comunicación y comput.		1,297,194,406	1,225,181,328	3235 Superávit por donación	641,735,960	641,735,960	
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y		2,370,462	3,071,089	3240 Superávit por valorización	17,447,916,014	17,447,916,014	
1685 Depreciación acumulada		-1,762,427,428	-1,561,579,602				
19 Otros activos		17,866,090,700	17,870,700,147	TOTAL PATRIMONIO	41,051,636,107	38,100,509,686	
1960 Bienes de arte y cultura		200,663,882	200,663,882	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,028,611,956	41,269,682,107	
1970 Intangibles		425,669,245	349,762,627				
1975 Amortización acumulada de intangit		-208,158,441	-127,642,376				
1999 Valorizaciones		17,447,916,014	17,447,916,014				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		33,504,402,890	33,576,039,095				
TOTAL ACTIVO		43,028,611,956	41,269,682,107				

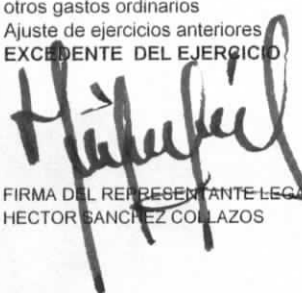
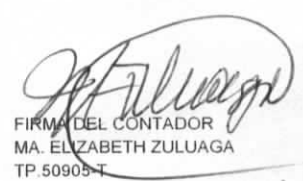
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9120	Litigios o Demandas	210,000,000	537,000,000
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		
9905	Responsabilidades Contingentes	210,000,000	-537,000,000
990505	Litigios o Demandas		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR SANCHEZ COLLAZOS

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



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL				
Proceso: Gestión Financiera y Contable				
Subproceso: Gestión Contable				
Código		Versión	Emisión	
401.01.02.03.03.R.07		2	01-02-12	
DE ENERO 1 A MARZO 31 COMPARATIVO AÑOS 2017-2016				
(Cifras en pesos)				
Código		SALDO ACTUAL 31/03/2017	SALDO ACTUAL 31/03/2016	
INGRESOS OPERACIONALES				
	Nota	2,785,174,054	1,996,864,120	
43	VENTA DE SERVICIOS	1,175,917,400	931,099,639	
4305	Servicios educativos	1,332,288,900	1,090,461,999	
4390	Otros servicios	-	-	
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	- 156,371,500	- 159,362,360	
44	Transferencias	1,609,256,654	1,065,764,481	
4428	Transferencias intergubernamentales recibidas	1,609,256,654	1,065,764,481	
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-	
4428	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-	
4722	Operaciones de enlace	-	-	
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-	
5722	Aportes y traspasos de fondos girados	-	-	
63	COSTO DE VENTAS	893,179,417	996,822,497	
6305	Costo de ventas de bienes y servicios	893,179,417	996,822,497	
GASTOS OPERACIONALES				
51	De administración	693,432,101	619,285,749	
5101	sueldos y salarios	337,634,975	274,235,116	
5102	Contribuciones imputadas	5,515,870	1,854,467	
5111	Generales	323,822,096	250,196,080	
5103	Contribuciones efectivas	22,007,946	51,814,980	
5104	Aportes sobre la nómina	2,654,202	10,325,776	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1,797,012	30,859,330	
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	38,763,204	36,807,165	
5304	Provisiones	-	-	
5330	Depreciación Propiedad, planta y equipo	-	-	
57	operaciones	-	-	
5722	operaciones de enlace	-	-	
5330	Depreciaciones	38,763,204	36,807,165	
58	OTROS GASTOS	544,050	1,121,129	
5802	Comisiones	544,050	1,121,129	
5808	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-	
EXCEDENTE OPERACIONAL				
48	OTROS INGRESOS	1,159,255,282	342,827,580	
4805	Financieros	60,721,504	6,303,544	
4810	Extraordinarios	53,487,492	2,599,843	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,164,500	400,400	
4808	otros ingresos	1,729,148	978,574	
58	OTROS GASTOS	4,340,364	2,324,727	
5801	intereses	4,037,166	2,622,076	
5808	otros gastos ordinarios	1,058,900	390,300	
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
		2,978,266	2,231,776	
		1,215,939,620	346,509,048	
				
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR SANCHEZ COLLAZOS		FIRMA DEL CONTADOR MA. ELIZABETH ZULUAGA TP. 50905-T		