BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Regional : CARTAGENA Año : 2017 Mes : Mayo

Programa: TODOS

ACTIVO CORRIENTE

11.	DISPONIBLE	5,624,134,110.39
1105.	CAJA	1,659,800.00
1105.02	CAJAS MENORES	1,659,800.00
1110.	BANCOS Y CORPORACIONES	5,622,474,310.39
1110.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	751,084,268.95
1110.06	CUENTA DE AHORRO	4,871,390,041.44
12.	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	130,000,000.00
1211.	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN TITULO	130,000,000.00
1211.40	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A TERMINOS (CI	130,000,000.00
14.	DEUDORES	3,520,330,239.98
1407.	PRESTACION DE SERVICIOS	3,472,425,665.56
1407.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,472,425,665.56
1422.	ANTIC. O SALDOS A FAVOR POR IMPUES. Y CO	47,904,574.42
1422.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	47,904,574.42
	Total Activo Corriente :	**9,274,464,350.37**

NO CORRIENTE

12.	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	30,303,394.70
1207.	INV. PATRIMONIAL EN ENTIDADES NO CONTRO	30,303,394.70
1207.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	30,303,394.70
16.	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	2,923,948,670.33
1605.	TERRENOS	953,229,749.89
1605.01	URBANOS	953,229,749.89
1640.	EDIFICACIONES	2,045,078,680.39
1640.01	EDIFICIOS Y CASAS	2,045,078,680.39
1650.	REDES LINEAS Y CABLES	26,231,787.00
1650.08	Lineas Cables y Trasnmision	7,938,200.00
1650.10	Lineas y Cables de Telecomunicacion	18,293,587.00
1655.	MAQUINARIA Y EQUIPO	510,143,716.46
1655.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	510,143,716.46
1660.	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,416,402.50
1660.03	EQUIPO DE URGENCIAS	2,416,402.50
1665.	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO OFIC.	930,641,102.18
1665.01	MUEBLES Y ENSERES	910,570,078.27
1665.02	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	20,071,023.91
1670.	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,512,896,360.07
1670.01	EQUIPO DE COMUNICACION	309,526,960.53
1670.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,203,369,399.54
1680.	EQUIP. DE COMEDOR,COCINA, DESP	9,000,788.00
1680.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9,000,788.00
1685.	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 3,065,689,916.16

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Regional : CARTAGENA Año : 2017 Mes : Mayo

Programa: TODOS

1685.01	EDIFICACIONES	- 1,427,767,252.86
1685.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 235,593,403.58
1685.05	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	- 1,884,370.51
1685.06	MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA	- 495,844,492.35
1685.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	- 903,229,567.31
1685.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA ETC	- 1,370,829.55
19.	**OTROS ACTIVOS**	**15,770,688,530.44**
1960.	**BIENES DE ARTE Y CULTURA**	**61,494,936.92**
1960.06	INTRUMENTOS MUSICALES	1,842,982.32
1960.07	LIBROS Y PUB. DE INVESTIG Y CO	59,651,954.60
1970.	**INTANGIBLES**	**274,882,855.62**
1970.07	LICENCIAS	248,692,261.62
1970.08	SOFTWARE	26,190,594.00
1975.	**AMORTIZAC ACUMULADA DE INTANG.**	**- 159,982,262.35**
1975.08	POR DEFINIR	- 159,982,262.35
1999.	**VALORIZACIONES**	**15,594,293,000.25**
1999.34	VALORIZACION EN INV. EN SOCIEDADES DE EC	2,639,795.00
1999.52	TERRENOS	3,899,082,802.11
1999.62	EDIFICACIONES	11,692,570,403.14
	Total Activo No Corriente :	**18,724,940,595.47**
	TOTAL ACTIVO :	**27,999,404,945.84**

PASIVO CORRIENTE

24.	**CUENTAS POR PAGAR**	**444,012,152.48**
2401.	**ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONALES**	**112,231,716.48**
2401.01	BIENES Y SERVICIOS	112,231,716.48
2425.	**ACREEDORES**	**177,963,058.00**
2425.04	SERVICIOS PUBLICOS	27,756.00
2425.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	441,482.00
2425.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	56,846,100.00
2425.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	46,706,600.00
2425.20	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS	25,769,400.00
2425.21	SINDICATOS	2,846,543.00
2425.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECL	2,887,246.00
2425.32	RIESGOS PROFESIONALES	2,535,500.00
2425.52	HONORARIOS	28,106,210.00
2425.90	OTROS ACREEDORES	11,796,221.00
2436.	**RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE**	**17,114,767.00**
2436.03	HONORARIOS	- 677.00
2436.05	SERVICIOS	15,280,082.00

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Regional : CARTAGENA Año : 2017 Mes : Mayo

Programa: TODOS

2436.08	COMPRAS	79,357.00
2436.25	IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO	407,384.00
2436.27	RETE FTE. DE IMP. DE INDUSTRIA Y CCIO	1,348,621.00
2440.	**IMPUESTOS,CONTRI,Y TASAS X PAG**	**136,702,611.00**
2440.23	CONTRIBUCIONES	136,702,611.00
25.	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD**	**46,921,445.00**
2505.	**SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL**	**46,921,445.00**
2505.02	CESANTIAS	46,921,445.00
27.	**PASIVOS ESTIMADOS**	**334,088,670.00**
2710.	**PROVISION PARA CONTINGENCIAS**	**19,684,590.00**
2710.05	Provision Para Litigios y Demandas	19,684,590.00
2715.	**PROVISION PARA PREST.SOCIALES**	**314,404,080.00**
2715.01	CESANTIAS	47,158,457.00
2715.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	497,234.00
2715.03	VACACIONES	59,709,595.00
2715.04	PRIMA DE SERVICIOS	119,891,341.00
2715.06	PRIMA DE VACACIONES	13,623,521.00
2715.07	BONIFICACIONES	38,749,331.00
2715.09	PRIMA DE NAVIDAD	34,774,601.00
29.	**OTROS PASIVOS**	**147,922,827.00**
2910.	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**147,922,827.00**
2910.07	VENTAS	147,922,827.00
	Total Pasivo Corriente :	972,945,094.48

NO CORRIENTE

	Total Pasivo No Corriente :	.00
	TOTAL PASIVO :	**972,945,094.48**

PATRIMONIO

32.	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**23,484,411,124.89**
3208.	**CAPITAL FISCAL**	**8,860,527,466.30**
3208.01	CAPITAL FISCAL	8,860,527,466.30
3235.	**SUPERAVIT POR DONACIONES**	**1,401,659,360.00**
3235.02	EN ESPECIE	1,401,659,360.00
3240.	**SUPERAVIT POR VALORIZACION**	**15,594,293,000.25**
3240.34	INVERSIONES EN SOCIEDAD DE ECONOMIA MI>	2,639,795.00
3240.52	TERRENOS	3,899,082,802.11
3240.62	EDIFICACIONES	11,692,570,403.14
3255.	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO**	**397,888,113.18**
3255.25	BIENES	378,062,855.48

BALANCE GENERAL (Nivel 1)

Regional : CARTAGENA Año : 2017 Mes : Mayo

Programa: TODOS

3255.26	DERECHOS	19,825,257.70	
3270.	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA(	2,769,956,814.84	DB
3270.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y E(	2,735,654,122.56	DB
3270.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS (DB)	34,302,692.28	DB
	Total Patrimonio:	**23,484,411,124.89**	
	Total Pasivo + Patrimonio :	**24,457,356,219.37**	
	Excedente del Ejercicio :	**3,542,048,726.47**	
	Pasivo + Patrimonio + Excedente :	**27,999,404,945.84**	

CARMEN E. ALVARADO UTRIA
RECTORA

EDILMA ROSA SUAREZ MARTINEZ
CONTADORA T.P. # 105041 - T

COLMAYOR DE BOLIVAR

FECHA : 03-08-201
PROGRAMA : Sciestr1.r
PAGINA : 1 DE 1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL- (Nivel Mayor)

Regional : CARTAGENA Periodo : Mayo de 2017

Programa : TODOS

4	**INGRESOS**	**7,585,004,196.83**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**5,089,266,299.00**
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5,099,368,427.00
4395	DEV.REB.Y DCTOS EN VTA SERVICI	- 10,102,128.00
44	**TRANSFERENCIAS**	**1,264,979,700.00**
4428	OTRAS TRANSFERENCIA	1,264,979,700.00
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL**	**1,183,544,398.00**
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,183,544,398.00
48	**OTROS INGRESOS**	**47,213,799.83**
4805	FINANCIEROS	45,685,799.83
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,528,000.00
5	**GASTOS**	**1,029,795,875.36**
51	**ADMINISTRACION**	**964,973,267.40**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	710,146,965.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18,639,222.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46,652,415.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,882,946.00
5111	GENERALES	180,651,719.40
58	**OTROS GASTOS**	**64,822,607.96**
5802	COMISIONES	64,822,607.96
7	**COSTOS DE PRODUCCION**	**3,013,159,595.00**
72	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**3,013,159,595.00**
7207	EDUCAC. FORMAL SUP.FORM. TECNO	3,013,159,595.00

Excedente del Ejercicio : **3,542,048,726.47**

CONTADORA T.P. # 105041 - T