



**Nit: 811000278-2  
BALANCE GENERAL  
A AGOSTO DE 2012**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>13.550.750.057,74</b>
11	EFFECTIVO		2.001.027.041,53
1105	CAJA	2.996.455,07	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.996.030.586,46	
12	INVERSIONES		0,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA	0,00	
1202	INVERSIONES RENTA VARIABLE	0,00	
1208	INV PATRIMONIALES CONTROLANTES	0,00	
14	DEUDORES		1.151.028.022,50
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	814.684.985,12	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	543.200,00	
1422	ANTICIPOS Y SALDO A FAVOR IMPT	15.856.000,00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	50.101.180,38	
1470	OTROS DEUDORES	185.675.961,00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	104.166.716,00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0,00	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		10.264.350.502,36
1605	TERRENOS	3.116.932.065,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	
1620	MAQ. PLANTA Y EQUIPO EN CURSO	16.670.549,00	
1640	EDIFICACIONES	7.128.473.172,82	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	626.232.414,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.806.363,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC	498.545.283,80	
1670	EQUI. DE COMUNICAC. Y COMPUTO	1.303.470.766,48	
1675	EQ. TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	122.760.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.572.540.111,74	
19	OTROS ACTIVOS		134.344.491,35
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.742.079,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	44.856.114,45	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.217.045,00	
1970	INTANGIBLES	254.741.233,90	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-212.358.039,00	
1999	VALORIZACIONES	12.146.058,00	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>13.550.750.057,74</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>10.596.454.685,51</b>
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		5.401.185.660,64
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA L.P	5.401.185.660,64	
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		47.232.065,00
2302	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO C.P	47.232.065,00	
2308	OPERACIONES DE DEUDA PUBLICA	0,00	
24	CUENTAS POR PAGAR		524.959.101,75
2401	ADQUISICION DE BIENES, SER. NA	49.197.027,00	
2422	INTERESES POR PAGAR	0,00	
2425	ACREEDORES	388.973.890,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM. TI	9.732.803,46	
2440	IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-40.240.919,65	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	89.636.792,98	
2455	DEPOSITOS RECI. DE TERCEROS	27.659.507,98	
25	OBLIGACIONES LABORALES		9.441.796,00
2505	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	9.441.796,00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		1.093.522.986,00
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIAL	1.093.522.986,00	
29	OTROS PASIVOS		3.520.113.076,12
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI.	3.520.113.076,12	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>10.596.454.685,51</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.954.295.372,23</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.954.295.372,23
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	3.738.531.490,59	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-827.348.525,36	
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	42.954.298,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	158.109,00	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.954.295.372,23</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>13.550.750.057,74</b>
			
	<b>HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN</b> Jefe Oficina Ejecutiva TP 99516-T		
			
	<b>JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO</b> Rector		

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO**  
**NIT: 811000278-2**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA.ECONOMICA Y SOCIAL**  
**Enero 1 Agosto 31 DE 2012**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>8.969.810.929,30</b>
43	VENTAS DE SERVICIOS		8.969.810.929,30	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	9.975.124.208,30		
4390	OTROS SERVICIOS	2.951.150,00		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VTAS	-1.008.264.429,00		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>			<b>8.969.810.929,30</b>
<b>7</b>	<b>OTROS COSTOS DE PRODUCCION</b>			<b>-7.908.159.132,95</b>
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		-7.908.159.132,95	
7207	EDUCACION FORMAL TECNOLOGICA	-283.085.499,00		
7208	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	-7.625.073.633,95		
	<b>SUPERAVIT EN PROCESO EDUCATIVO</b>			<b>1.061.651.796,35</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			<b>-3.337.038.870,72</b>
51	DE ADMINISTRACION		-3.038.671.185,72	
5101	SUELDOS DE PERSONAL	-1.765.799.960,00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-3.784.100,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-384.858.327,00		
5104	APORTES SOBRE NOMINA	-64.813.831,00		
5111	GENERALES	-815.820.125,72		
5120	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-3.594.842,00		
53	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION		-298.367.685,00	
5304	PROVISION PARA DEUDORES		0,00	
5330	DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO	-119.768.356,00		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-178.599.329,00		
				<b>-2.275.387.074,37</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>-497.840.376,57</b>
58	OTROS GASTOS		-497.840.376,57	
5801	INTERESES	-348.820.963,50		
5805	FINANCIEROS	-30.058.357,07		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-118.961.056,00		
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>1.945.878.925,58</b>
44	TRANSFERENCIAS		1.740.000.000,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUNICIPALES Y NALE	1.740.000.000,00		
48	OTROS INGRESOS		205.878.925,58	
4805	FINANCIEROS	87.044.856,83		
4810	EXTRAORDINARIOS	118.834.068,75		
	<b>DEFICIT ECONOMICO DEL EJERCICIO</b>			<b>-827.348.525,36</b>
	<b>EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations) Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones</b>			<b>-358.759.205,86</b>

  
**HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN**  
 Jefe Oficina Financiera  
 TP 99516-T

  
**JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO**  
 Rector