

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT: 811000278-2
BALANCE GENERAL
A MARZO DE 2012

1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO			12.902.160.262,94
1105	CAJA			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.588.652,07		1.640.703.309,98
12	INVERSIONES	1.638.114.657,91		
1201	INVERSIONES RENTA FIJA			
1202	INVERSIONES RENTA VARIABLE	0,00		0,00
1208	INV PATRIMONIALES CONTROLANTES	0,00		
14	DEUDORES	0,00		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS			727.040.840,70
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	430.391.778,32		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00		
1422	ANTICIPOS Y SALDO A FAVOR IMPT	270.072,00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST	0,00		
1470	OTROS DEUDORES	50.101.160,38		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	128.010.312,00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	118.267.518,00		
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00		
1605	TERRENOS			10.474.007.604,36
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.116.932.065,00		
1620	MAQ. PLANTA Y EQUIPO EN CURSO	1.906.280.580,00		
1640	EDIFICACIONES	16.670.549,00		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	5.222.192.592,82		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	54.316.492,00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	626.232.414,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC	23.806.363,00		
1670	EQUI. DE COMUNICAC. Y COMPUTO	496.491.500,80		
1675	EQ. TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	1.291.750.632,48		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	122.760.000,00		
19	OTROS ACTIVOS	-2.403.425.584,74		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			60.408.507,90
1910	CARGOS DIFERIDOS	22.474.410,00		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	40.975.895,00		
1970	INTANGIBLES	-1.217.045,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	185.891.134,90		
1999	VALORIZACIONES	-199.861.945,00		
		12.146.058,00		
	TOTAL ACTIVOS			12.902.160.262,94
2	PASIVO			
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			9.968.189.537,89
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA L.P			
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.573.374.074,64		5.573.374.074,64
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO C.F			0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00		
2401	ADQUISICION DE BIENES., SER. NA			690.170.711,47
2422	INTERESES POR PAGAR	123.624.392,00		
2425	ACREEDORES	0,00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM. TI	492.877.734,00		
2440	IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.231.018,46		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-15.142.604,95		
2455	DEPOSITOS RECI. DE TERCEROS	53.920.664,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES	27.659.507,96		
2505	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES			20.452.399,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	20.452.399,00		
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIAL			483.879.084,00
29	OTROS PASIVOS	483.879.084,00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	3.200.313.268,78		3.200.313.268,78
	TOTAL PASIVOS			9.968.189.537,89
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			2.933.970.725,05
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.			
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.738.531.490,59		2.933.970.725,05
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	-847.533.182,54		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	42.814.308,00		
	TOTAL PATRIMONIO	158.109,00		
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			12.902.160.262,94


HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN
Jefe Oficina Financiera
TP 99516-T


JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO
Rector

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NET: 811000278-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A MARZO DE 2012

CODIGO CUENTA

4	INGRESOS			2.781.883.781,42
	INGRESOS OPERACIONALES			2.716.856.094,64
43	VENTAS DE SERVICIOS		2.716.856.094,64	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3.154.556.643,64		
4390	OTROS SERVICIOS	584.200,00		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VTAS	-438.284.749,00		
	INGRESOS NO OPERACIONALES			65.027.686,78
44	TRANSFERENCIAS		0,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUNICIPALES Y NALES	0,00		
48	OTROS INGRESOS		65.027.686,78	
4805	FINANCIEROS	42.383.306,46		
4810	EXTRAORDINARIOS	22.644.380,32		
5	GASTOS			1.152.789.833,96
51	DE ADMINISTRACION		930.324.350,12	
5101	SUELDOS DE PERSONAL	563.210.626,00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	105.069.981,00		
5104	APORTES SOBRE NOMINA	17.917.192,00		
5111	GENERALES	242.454.311,12		
5120	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.672.240,00		
53	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION		111.328.716,00	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0,00		
5330	DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO	42.650.829,00		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	68.677.887,00		
58	OTROS GASTOS		111.136.767,84	
5801	INTERESES	100.709.588,00		
5805	FINANCIEROS	9.080.037,84		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.347.142,00		
7	OTROS COSTOS DE PRODUCCION			2.476.627.130,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		2.476.627.130,00	
7207	EDUCACION FORMAL TECNOLOGICA	99.155.154,00		
7208	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	2.377.471.976,00		

**EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) Ganancias
Antes de intereses e impuestos**

-847.533.182,54

**EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations
and Amortizations) Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones**

635.494.878,54


HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN
 Jefe Oficina Financiera
 TP 99516-T


JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO
 Rector