

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

Nit: 811.000.278-2

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO 2012

1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		14.838.448.289,51
1105	CAJA		2.891.700.402,35
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6.752.978,00	
14	DEUDORES	2.884.947.424,35	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		1.326.968.055,90
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	947.175.251,52	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	
1422	ANTICIPOS Y SALDO A FAVOR IMPT	205.400,00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31.147.000,00	
1470	OTROS DEUDORES	50.101.160,38	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	179.755.271,00	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	118.583.973,00	
1605	TERRENOS		10.509.702.143,36
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	1.286.550.632,48	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	122.760.000,00	
19	OTROS ACTIVOS	-2.362.531.045,74	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		110.077.687,90
1910	CARGOS DIFERIDOS	13.387.500,00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	54.106.727,00	
1970	INTANGIBLES	-1.217.045,00	
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	185.731.134,90	
1999	VALORIZACIONES	-154.076.687,00	
	TOTAL ACTIVOS	12.146.058,00	14.838.448.289,51

2 PASIVO			
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			11.091.892.741,94
2208 DEUDA PUBLICA INTERNA L.P			5.698.374.074,64
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.698.374.074,64		
2302 CREDITOS OBTENIDOS			59.852.201,50
24 CUENTAS POR PAGAR	59.852.201,50		
2401 ADQUISICION DE BIENES,,SER, NA			594.608.299,82
2422 INTERESES POR PAGAR	137.898.478,00		
2425 ACREEDORES		0,00	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IM.TI	399.207.544,00		
2440 IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.206.866,46	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0,00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-4.064.413,60		
2455 DEPOSITOS RECI. DE TERCEROS	31.700.317,00		
25 OBLIGACIONES LABORALES	27.659.507,96		
2505 SALARIOS Y PRESTAC.SOCIALES			342.578.307,00
27 PASIVOS ESTIMADOS	342.578.307,00		
2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIAL.			39.737.697,00
29 OTROS PASIVOS	39.737.697,00		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI.			4.356.742.161,98
	4.356.742.161,98		
TOTAL PASIVOS			11.091.892.741,94
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			3.746.555.547,57
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.			3.746.555.547,57
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.823.340.399,73		
3235 SUPERAVIT POR DONACIONES	-119.757.269,16		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZCION	42.814.308,00		
	158.109,00		
TOTAL PATRIMONIO			3.746.555.547,57
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			14.838.448.289,51



HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN

Jefe Oficina Financiera

TP 99516-T




JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO
Rector

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NIT: 811000278-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA.ECONOMICA Y SOCIAL
ACUMULADO
AL 31 DE ENERO DE 2012

CODIGO CUENTA

4	INGRESOS			519.220.389,08
	INGRESOS OPRACIONALES			492.268.958,02
43	VENTAS DE SERVICIOS			
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		492.268.958,02	
4390	OTROS SERVICIOS	850.467.815,02		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VTAS	288.800,00		
		-358.487.657,00		
	INGRESOS NO OPERACIONALES			26.951.431,06
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUNICIPALES Y NALES)		0,00	
48	OTROS INGRESOS	0,00		
4805	FINANCIEROS		26.951.431,06	
4810	EXTRAORDINARIOS	18.898.788,34		
		8.052.642,72		
5	GASTOS			277.969.683,10
51	DE ADMINISTRACION			
5101	SUELDOS DE PERSONAL		177.133.115,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	101.669.276,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00		
5104	APORTES SOBRE NOMINA	40.545.545,00		
5111	GENERALES	36.556,00		
5120	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	34.607.078,00		
53	PROVISION, AGOTAMIENTO,DEPRECIACION	274.660,00		
5304	PROVISION PARA DEUDORES		38.894.991,00	
5330	DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO	0,00		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	16.002.362,00		
58	OTROS GASTOS	22.892.629,00		
5801	INTERESES		61.941.577,10	
5805	FINANCIEROS	59.852.201,50		
5806	PERDIDA EN VALORIZACION ACCIONES	1.645.375,60		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		
		444.000,00		
7	OTROS COSTOS DE PRODUCCION			276.199.066,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS			
7207	EDUCACION FORMAL TECNOLÓGICA		276.199.066,00	
7208	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	5.008.932,00		
7221	EDUCACION NO FORMAL-FORMACION EXTENSIVA	271.190.134,00		
	UTILIDAD (PERDIDA)			-34.948.360,02


HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN
 Jefe Oficina Financiera
 TP 99516-T


JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO
 Rector