

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

1	ACTIVO		14.190.795.909,36
11	EFFECTIVO		2.621.496.908,20
1105	CAJA	4.259.105,07	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.617.237.803,13	
12	INVERSIONES		0,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA	0,00	
1202	INVERSIONES RENTA VARIABLE	0,00	
1208	INV PATRIMONIALES CONTROLANTES	0,00	
14	DEUDORES		984.107.346,90
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	597.294.747,52	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	162.072,00	
1422	ANTICIPOS Y SALDO A FAVOR IMPT	31.147.000,00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST	50.101.160,38	
1470	OTROS DEUDORES	187.134.849,00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	118.267.518,00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0,00	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		10.497.625.620,36
1605	TERRENOS	3.116.932.065,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.906.280.580,00	
1620	MAQ. PLANTA Y EQUIPO EN CURSO	16.670.549,00	
1640	EDIFICACIONES	5.222.192.592,52	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	54.318.492,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	626.232.414,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.806.363,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC	496.491.500,80	
1670	EQUI. DE COMUNICAC. Y COMPUTO	1.291.750.632,48	
1675	EQ. TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	122.760.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.379.807.368,74	
19	OTROS ACTIVOS		87.565.833,90
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.326.176,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	39.388.826,00	
1950	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1.217.045,00	
1970	INTANGIBLES	185.891.134,90	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-176.969.316,00	
1999	VALORIZACIONES	12.146.058,00	
	TOTAL ACTIVOS		14.190.795.909,36
2	PASIVO		10.887.939.550,13
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		5.698.374.074,64
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA L.P	5.698.374.074,64	
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO C.F	0,00	
24	CUENTAS POR PAGAR		756.648.902,11
2401	ADQUISICION DE BIENES, SER. NA	124.758.952,00	
2422	INTERESES POR PAGAR	0,00	
2425	ACREEDORES	574.348.935,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM. TI	7.226.361,46	
2440	IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-11.184.454,31	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	33.839.600,00	
2455	DEPOSITOS RECI. DE TERCEROS	27.659.507,96	
25	OBLIGACIONES LABORALES		28.956.388,00
2505	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	28.956.388,00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		256.516.815,00
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIAL	256.516.815,00	
29	OTROS PASIVOS		4.147.443.370,38
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI.	4.147.443.370,38	
	TOTAL PASIVOS		10.887.939.550,13
3	PATRIMONIO		3.302.856.359,23
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.302.856.359,23
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	3.738.531.490,59	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-478.647.548,36	
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	42.814.308,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	158.109,00	
	TOTAL PATRIMONIO		3.302.856.359,23
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		14.190.795.909,36


HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN
Jefe Oficina Financiera
TP 99516-T


JAIIME ALBERTO MOLINA FRANCO
Rector

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NTT: 811000278-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA.ECONOMICA Y SOCIAL
A FEBRERO DE 2012

CODIGO CUENTA


4	INGRESOS		1.610.476.735,55
	INGRESOS OPRACIONALES		1.568.003.769,62
43	VENTAS DE SERVICIOS	1.568.003.769,62	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.980.932.929,62	
4390	OTROS SERVICIOS	488.600,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VTAS	-413.417.760,00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES		42.472.965,93
44	TRANSFERENCIAS	0,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUNICIPALES Y NALES	0,00	
48	OTROS INGRESOS	42.472.965,93	
4805	FINANCIEROS	25.415.665,41	
4810	EXTRAORDINARIOS	17.057.300,52	
4815			
5	GASTOS		693.380.101,91
51	DE ADMINISTRACION	568.907.825,12	
5101	SUELDOS DE PERSONAL	329.405.015,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	87.234.495,00	
5104	APORTES SOBRE NOMINA	9.152.364,00	
5111	GENERALES	142.289.240,12	
5120	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	826.711,00	
53	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	71.940.907,00	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0,00	
5330	DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO	26.155.649,00	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	45.785.258,00	
58	OTROS GASTOS	52.531.369,79	
5801	INTERESES	44.121.766,00	
5805	FINANCIEROS	7.062.461,79	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.347.142,00	
7	OTROS COSTOS DE PRODUCCION		1.395.744.182,00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.395.744.182,00	
7207	EDUCACION FORMAL TECNOLOGICA	54.206.951,00	
7208	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	1.341.537.231,00	


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

-478.647.548,36

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

362.584.875,36


HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN
 Jefe Oficina Financiera
 TP 99516-T


JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO
 Rector