

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

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>7.096.302.941,00</b>
43	VENTAS DE SERVICIOS		7.096.302.941,00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.929.014.917,00		
4390	OTROS SERVICIOS	2.795.950,00		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VTAS	-835.507.926,00		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>			<b>7.096.302.941,00</b>
<b>7</b>	<b>OTROS COSTOS DE PRODUCCION</b>			<b>-6.705.030.245,00</b>
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		-6.705.030.245,00	
7207	EDUCACION FORMAL TECNOLOGICA	-240.087.996,00		
7208	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	-6.464.942.249,00		
	<b>SUPERAVIT EN PROCESO EDUCATIVO</b>			<b>391.272.696,00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			<b>-2.833.221.827,33</b>
51	DE ADMINISTRACION		-2.571.540.531,33	
5101	SUELDOS DE PERSONAL	-1.525.671.270,00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-3.784.100,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-282.634.677,00		
5104	APORTES SOBRE NOMINA	-54.514.151,00		
5111	GENERALES	-701.740.696,33		
5120	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-3.195.637,00		
53	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION		-261.681.296,00	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0,00		
5330	DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO	-104.330.014,00		
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-157.351.282,00		
				<b>-2.441.949.131,33</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>-410.034.713,50</b>
58	OTROS GASTOS		-410.034.713,50	
5801	INTERESES	-292.943.643,50		
5805	FINANCIEROS	-27.285.243,00		
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89.805.827,00		
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>1.634.274.624,72</b>
44	TRANSFERENCIAS		1.450.000.000,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUNICIPALES Y NALE	1.450.000.000,00		
48	OTROS INGRESOS		184.274.624,72	
4805	FINANCIEROS	66.537.660,57		
4810	EXTRAORDINARIOS	117.736.964,15		
	<b>DEFICIT ECONOMICO DEL EJERCICIO</b>			<b>-1.217.709.220,11</b>

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

**-820.435.562,61**

*Hector Hugo Ramirez Holguin*  
**HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN**  
 Jefe Oficina Financiera  
 TP 99516-T

*Jaime Alberto Molina Franco*  
**JAI ME ALBERTO MOLINA FRANCO**  
 Rector

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

1	<b>ACTIVO</b>		<b>15.344.638.294,74</b>
11	EFFECTIVO		3.541.973.844,79
1105	CAJA	7.743.636,07	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.534.230.208,72	
12	INVERSIONES		0,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA	0,00	
1202	INVERSIONES RENTA VARIABLE	0,00	
1208	INV PATRIMONIALES CONTROLANTES	0,00	
14	DEUDORES		1.352.273.354,90
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1.035.331.920,52	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	875.000,00	
1422	ANTICIPOS Y SALDO A FAVOR IMPT	15.856.000,00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	50.101.160,38	
1470	OTROS DEUDORES	143.648.337,00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	106.460.937,00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0,00	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		10.292.383.287,36
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	1.300.999.338,48	
1675	EQ. TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	122.760.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.542.035.898,74	
19	OTROS ACTIVOS		158.007.807,69
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.439.246,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	41.574.216,79	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.217.045,00	
1970	INTANGIBLES	254.741.233,90	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	-191.109.992,00	
1999	VALORIZACIONES	12.146.058,00	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>15.344.638.294,74</b>
2	<b>PASIVO</b>		<b>12.780.703.617,31</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		847.188.394,00
2302	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO C.P	47.188.394,00	
2308	OPERACIONES DE DEUDA PUBLICA	800.000.000,00	
24	CUENTAS POR PAGAR		451.110.191,85
2401	ADQUISICION DE BIENES,,SER, NA	74.986.842,00	
2422	INTERESES POR PAGAR	0,00	
2425	ACREEDORES	300.142.624,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM, TI	13.473.831,46	
2440	IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-32.330.135,57	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	67.177.522,00	
2455	DEPOSITOS RECI, DE TERCEROS	27.659.507,96	
25	OBLIGACIONES LABORALES		7.722.609,00
2505	SALARIOS Y PRESTAC.SOCIALES	7.722.609,00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		877.565.904,00
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIAL	877.565.904,00	
29	OTROS PASIVOS		5.195.930.857,82
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	5.195.930.857,82	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12.780.703.617,31</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.563.934.677,43</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.563.934.677,43
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	3.738.531.490,59	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.217.709.220,16	
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	42.954.298,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	158.109,00	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.563.934.677,43</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>15.344.638.294,74</b>

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

  
**JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO**  
 Rector

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO**  
**NIT: 811000278-2**  
**ESTADO DE LAS SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DE 01 A JULIO 31 DE 2012**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>7.096.302.941,00</b>	
43	VENTAS DE SERVICIOS			7.096.302.941,00	
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	7.929.014.917,00			
4390	OTROS SERVICIOS	2.795.950,00			
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DEDUCIONES EN VENTAS	-835.507,926,00			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>			<b>7.096.302.941,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>OTROS COSTOS DE PRODUCCION</b>			<b>-6.705.030.245,00</b>	<b>-94,48%</b>
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		-6.705.030.245,00		
7207	EDUCACION FORMAL TECNOLÓGICA	-240.087,996,00			
7208	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	-6.464.942,249,00			
	<b>SUPERAVIT EN PROCESO EDUCATIVO</b>			<b>391.272.696,00</b>	<b>5,51%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>			<b>-2.833.221.827,33</b>	<b>-39,93%</b>
51	DE ADMINISTRACION		-2.571.540.531,33		
5101	SUELDOS DE PERSONAL	-1.625.671.270,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-3.784.100,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-282.634,677,00			
5104	APORTES SOBRE NOMINA	-84.514,151,00			
5111	GENERALES	-701.740,696,33			
5120	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-3.195,637,00			
53	PROVISION AGOTAMIENTO DEPRECIACION		-261.681,296,00		
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0,00			
5330	DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO	-104.330,014,00			
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-157.351,282,00			
				<b>-2.441.949.131,33</b>	<b>-34,41%</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>-410.034.713,50</b>	<b>-5,78%</b>
58	OTROS GASTOS		-410.034.713,50		
5801	INTERESES	-292.943,643,50			
5805	FINANCIEROS	-27.285,243,00			
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89.805,827,00			
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>1.634.274.624,72</b>	<b>23,03%</b>
44	TRANSFERENCIAS		1.450.000.000,00		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUNICIPALES Y NALE)	1.450.000.000,00			
48	OTROS INGRESOS			184.274.624,72	
4805	FINANCIEROS	66.537,660,57			
4810	EXTRAORDINARIOS	117.736,964,15			
	<b>DEFICIT ECONOMICO DEL EJERCICIO</b>			<b>-1.217.709.220,11</b>	<b>-17,16%</b>

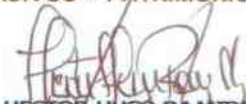

**EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations)** Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

*Hector Hugo Ramirez Holguin*  
**HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN**  
 Jefe Oficina Financiera  
 TP99516-T

*Jaime Alberto Molina Franco*  
**JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO**  
 Rector

**820.425.562,61**

Nit: 811000278-2  
**BALANCE GENERAL CLASIFICADO  
A MAYO DE 2012**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
	DISPONIBLE	3.541.973.844,79	
	INVERSIONES TEMPORALES	0,00	
	DEUDORES PRESTACION DE SERVICIOS	1.035.331.920,52	
	OTROS DEUDORES	316.941.434,38	
	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0,00	
	<b>SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.894.247.199,69</b>	<b>31,90%</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
	ACTIVO FIJO BRUTO	12.834.419.186,10	
Menos:	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.542.035.898,74	
	<b>SUBTOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10.292.383.287,36</b>	<b>67,07%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
	INVERSIONES PERMANENTES	0,00	
	ACTIVOS DIFERIDOS	336.971.741,69	
	OTROS ACTIVOS	-191.109.992,00	
	VALORIZACIONES	12.146.058,00	
	<b>SUBTOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>158.007.807,69</b>	<b>1,03%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>15.344.638.294,74</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
	OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P	847.188.394,00	
	PORCION DE OBLIGACIONES L.P	0,00	
	CUENTAS POR PAGAR	74.986.842,00	
	INTERESES POR PAGAR	0,00	
	OBLIGACIONES LABORALES	7.722.609,00	
	PROVISION PRESTACIONES SOCIAL	877.565.904,00	
	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI.	5.195.930.857,82	
	RETENCION EN LA FUENTE E IM.TI	13.473.831,46	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-32.330.135,57	
	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	67.177.522,00	
	DEPOSITOS RECI. DE TERCEROS	27.659.507,96	
	ACREEDORES VARIOS	300.142.624,00	
	<b>SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.379.517.956,67</b>	<b>57,73%</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
	DEUDA PUBLICA INTERNA L.P	5.401.185.660,64	
	<b>SUB TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>5.401.185.660,64</b>	<b>42,27%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>12.780.703.617,31</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.563.934.677,43</b>	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.563.934.677,43	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	3.738.531.490,59	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.217.709.220,16	
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	42.954.298,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	158.109,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.563.934.677,43</b>	
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>			<b>15.344.638.294,74</b>
 <b>HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN</b> Jefe Oficina Emancipera TP 99516-T		 <b>JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO</b> Rector	