

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Nt: 811000278-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

1	ACTIVO		12.012.897.153,98
11	EFFECTIVO		352.391.357,31
1105	CAJA	3.920.990,80	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	348.470.366,51	
12	INVERSIONES		0,00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES	0,00	
14	DEUDORES		816.105.490,35
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	513.635.785,97	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	
1422	ANTICIPOS Y SALDO A FAVOR IMPT	26.437.000,00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	50.101.160,38	
1470	OTROS DEUDORES	123.129.737,00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	102.801.807,00	
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		10.783.869.289,36
1605	TERRENOS	3.618.277.036,00	
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	42.227.416,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC	498.545.283,80	
1670	EQUI. DE COMUNICAC. Y COMPUTO	1.305.827.666,48	
1675	EQ. TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	122.760.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2.575.144.248,74	
19	OTROS ACTIVOS		60.531.016,96
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.650.758,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	48.905.955,06	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.637.860,00	
1970	INTANGIBLES	287.973.772,90	
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	-309.783.387,00	
1999	VALORIZACIONES	12.146.058,00	
	TOTAL ACTIVOS		12.012.897.153,98
2	PASIVO		7.407.083.635,53
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		5.323.374.074,64
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA L P	5.323.374.074,64	
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2302	CREDITOS OBTENIDOS	0,00	
24	CUENTAS POR PAGAR		623.741.218,46
2401	ADQUISICION DE BIENES,,SER, NA	111.061.186,00	
2422	INTERESES POR PAGAR	0,00	
2425	ACREEDORES	415.611.894,00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IM.TI	10.604.689,46	
2440	IMPPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-2.290.435,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-9.620.609,94	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	70.714.985,98	
2455	DEPOSITOS RECI. DE TERCEROS	27.659.507,96	
25	OBLIGACIONES LABORALES		-3.439.053,00
2505	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	-3.439.053,00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		1.257.229.912,00
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIAL	1.257.229.912,00	
29	OTROS PASIVOS		206.177.483,43
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI.	206.177.483,43	
	TOTAL PASIVOS		7.407.083.635,53
3	PATRIMONIO		4.605.813.518,45
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.605.813.518,45
3125	PATRIMONIO PUBLICO	501.344.971,00	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	3.738.531.490,59	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	322.824.649,86	
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	42.954.298,00	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZCION	158.109,00	
	TOTAL PATRIMONIO		4.605.813.518,45
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		12.012.897.153,98

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

Jaime Alberto Molina Franco
JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO
Rector

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
NTT: 811000278-2
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ACUMULADO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

4	INGRESOS		13.063.134.687,91
	INGRESOS OPERACIONALES		13.063.134.687,91
43	VENTAS DE SERVICIOS		13.063.134.687,91
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	14.010.714.343,91	
4390	OTROS SERVICIOS	3.780.750,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTOS EN VTAS	-951.360.406,00	
	INGRESOS OPERACIONALES NETOS		13.063.134.687,91
7	OTROS COSTOS DE PRODUCCION		-11.465.653.434,95
72	SERVICIOS EDUCATIVOS		-11.465.653.434,95
7207	EDUCACION FORMAL TECNOLOGICA	-405.620.040,00	
7208	EDUCACION FORMAL SUPERIOR	-11.060.033.394,95	
	SUPERAVIT EN PROCESO EDUCATIVO		1.597.481.252,96
5	GASTOS		-4.709.609.077,76
51	DE ADMINISTRACION		-4.379.755.900,76
5101	SUELDOS DE PERSONAL	-2.502.557.771,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-3.784.100,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-563.702.315,00	
5104	APORTES SOBRE NOMINA	-94.006.293,00	
5111	GENERALES	-1.216.748.724,11	
5120	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.043.302,35	
53	PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION		-329.853.177,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0,00	
5330	DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO	-151.253.848,00	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-178.599.329,00	
	UTILIDAD OPERATIVA		-3.112.127.824,80
	GASTOS NO OPERACIONALES		-713.342.836,79
58	OTROS GASTOS		-713.342.836,79
5801	INTERESES	-495.121.509,31	
5805	FINANCIEROS	-33.480.003,48	
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-184.741.324,00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES		4.148.295.311,45
44	TRANSFERENCIAS		3.900.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUNICIPALES Y NALE	3.900.000.000,00	
48	OTROS INGRESOS		248.295.311,45
4805	FINANCIEROS	99.792.174,29	
4810	EXTRAORDINARIOS	148.503.137,16	
	DEFICIT ECONOMICO DEL EJERCICIO		322.824.649,86

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

1.180.236.037,30

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

Jaime Alberto Molina Franco
JAI ME ALBERTO MOLINA FRANCO
 Rector