



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO

"Diego Luís Córdoba"

OFICINA FINANCIERA

BALANCE GENERAL

F-FIN-24

VERSIÓN # 1

FECHA: 23/11/10

A 30 DE JUNIO DE 2012

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

(PRESENTACION POR CUENTAS)

	NOTAS	AÑO ACTUAL 2012	AÑO ANTERIOR 2011		NOTAS	AÑO ACTUAL 2012	AÑO ANTERIOR 2011
ACTIVOS		88.077.516	55.517.087	PASIVOS		25.146.276	18.488.937
ACTIVO CORRIENTE		18.442.929	10.836.904	PASIVO CORRIENTE		20.039.994	16.822.675
EFFECTIVO		1.523.211	1.702.677	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		1.280.534	2.092.678
Caja		290.111	246.887	Sobregiros		745.085	2.092.678
Depositos en instituciones financieras		1.233.100	1.455.790	Prestamos de banca comercial C.P		450.620	0
				Intereses por pagar		84829	0
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		2.000	2.000	CUENTAS POR PAGAR		8.641.802	9.081.751
Entidades privadas		2.000	2.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nales		2.192.653	1.474.209
DEUDORES		16.892.491	9.107.000	Acreeedores		2.961.783	2.968.543
Ingresos no tributarios		2.591.287	351.322	Retencion en la fuente e Impuesto de T.		94.830	54.123
Prestacion de servicios		2.754.004	2.596.746	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar		223.620	63.762
Transferencias por cobrar		2.025.949	21.510	Avances y Anticipos Recibidos		2.868.639	4.363.448
Avances y Anticipos entregados		7.727.844	5.968.189	Creditos Judiciales		300.277	157.666
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		253.693	317.702	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		6.738.762	2.871.766
Depositos entregados		1.521.673	275.941	Salarios y Prestaciones Sociales		6.572.210	2.860.790
Otros Deudores		389.027	469.649	Pensiones por pagar		166.552	10.976
Provision para Deudores		-370.986	-894.059	PASIVOS ESTIMADOS		3.378.896	2.776.480
INVENTARIOS		25.227	25.227	Provision para prestaciones sociales		3.378.896	2.776.480
Mercancias en existencia		25.227	25.227	PASIVO NO CORRIENTE		5.106.282	1.666.262
ACTIVO NO CORRIENTE		69.634.587	44.680.183	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		4.055.380	0
				Prestamos de banca comercial		4.055.380	0

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.979.590	39.834.847	PASIVOS ESTIMADOS	1.050.902	1.666.262
Terrenos	6.645.409	6.645.409	Provisiones para contingencias	601.323	908.783
Construcciones en curso	10.954.679	7.353.442	Provision para pensiones	449.579	757.479
Bienes Muebles en Bodega	1.082.257	1.155.563			
Edificaciones	49.429.838	23.665.241	TOTAL PASIVO	25.146.276	18.488.937
Plantas, Ductos y Tuneles	524.995	295.713			
Redes, Lineas y Cables	917.860	599.954	PATRIMONIO	62.931.240	37.028.150
Maquinaria y Equipo	267.571	221.843			
Equipos Medicos y Cientificos	2.018.263	1.370.291	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.931.240	37.028.150
Muebles, enseres y equipos de Oficina	4.003.969	3.858.697	Capital Fiscal	57.227.838	34.460.953
Equipos de Comunicación y Computacion	3.205.473	2.926.070	Resultado del Ejercicio	4.077.569	-75
Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	871.058	804.288	Superavit por Donacion	13.823	13.823
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	19.172	17.974	Superavit por Valorización	1.837.216	3.460.391
Depreciaciones Acumuladas	-13.960.954	-9.079.638	Patrimonio Institucional Incorporado	-	289.187
			Provisiones. Depreciaciones y amortizac	-225.206	-1.196.129
OTROS ACTIVOS	3.654.997	4.845.336			
Cargos Diferidos	261.780	49.233	TOTAL PATRIMONIO	62.931.240	37.028.150
Bienes entregados a terceros	536.487	536.487			
Bienes de Arte y Cultura	760.991	575.632			
Intangibles	341.025	295.476			
Amortizacion Acumulada Intangibles	-82.502	-71.883			
Valorizaciones	1.837.216	3.460.391			
TOTAL ACTIVO	88.077.516	55.517.087	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.077.516	55.517.087

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
DERECHOS CONTINGENTES	21.552.803	21.552.803	DERECHOS CONTINGENTES	4.931.443	4.307.545
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	21.552.803	21.552.803	Litigios y Mecanismos alternativos de s.	4.931.443	4.307.545
RESPONSABILIDADES	-	993.797	ACREEDORAS DE CONTROL	-	4.506.203
Responsabilidades en proceso	-	993.797	PRESTAMOS POR RECIBIR	-	4.506.203
DEUDORAS POR CONTRA.	-21.552.803	-22.546.600	Banca comercial	-	4.506.203
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	-21.552.803	-22.546.600	ACREEDORAS POR CONTRA.	-4.931.443	-8.813.748
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-362.277	-362.277	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CI	-4.931.443	-4.307.545
Recursos y Derechos potenciales	-21.190.526	-21.190.526	Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-4.931.443	-4.307.545
Responsabilidades en proceso	-	-993.797	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	-	-4.506.203
			Prestamos por recibir	-	-4.506.203


EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA
 REPRESENTANTE LEGAL


MERLEN MARIA DIAZ ARRIAGA
 CONTADORA
 TP. 49402