


| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
|  | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO | F-FIN-24 |
| | "Diego Luis Córdoba" | VERSIÓN # 1 |
| | OFICINA FINANCIERA | FECHA: 23/11/10 |
| | BALANCE GENERAL | |

A 31 DE MARZO DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(PRESENTACION POR CUENTAS)

| | NOTAS | AÑO ACTUAL 2015 | AÑO ANTERIOR 2014 | | NOTAS | AÑO ACTUAL 2015 | AÑO ANTERIOR 2014 |
|--|-------|--------------------|-------------------------|--|-------|--------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | 124.153.886 | 105.154.313 | PASIVOS | | 27.256.514 | 24.283.516 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 44.139.250 | 32.009.018 | PASIVO CORRIENTE | | 25.403.200 | 24.283.516 |
| EFFECTIVO | | 26.102.906 | 13.569.216 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO | | 3.620.600 | 3.566.200 |
| Caja | | 149.274 | 190.837 | Prestamos de banca comercial C.P. | | 3.620.600 | 3.566.200 |
| Depositos en instituciones financieras | | 25.953.632 | 13.378.379 | | | | |
| INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | | 2.000 | 2.000 | CUENTAS POR PAGAR | | 9.782.146 | 8.271.017 |
| Entidades privadas | | 2.000 | 2.000 | Adquisición de Bienes y Servicios Nales | | 1.821.892 | 895.007 |
| DEUDORES | | 18.034.344 | 18.437.802 | Acreedores | | 4.172.133 | 3.507.827 |
| Ingresos no tributarios | | 2.602.067 | 2.375.693 | Retención en la fuente e Impuesto de T | | 55.832 | 135.502 |
| Prestación de servicios | | 2.068.563 | 2.990.297 | Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar | | 93.793 | 6.032 |
| Transferencias por cobrar | | - | - | Avances y Anticipos Recibidos | | 3.376.677 | 3.404.462 |
| Avances y Anticipos entregados | | 9.021.294 | 11.306.054 | Creditos Judiciales | | 261.819 | 322.187 |
| Anticipos o saldos a favor por Impuestos | | 184.672 | 181.322 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 4.944.625 | 7.817.821 |
| Recursos entregados | | 15.693 | 15.693 | Salarios y Prestaciones Sociales | | 4.045.794 | 5.998.205 |
| Depositos entregados en admon | | 2.069.852 | 1.546.440 | Pensiones por pagar | | 898.831 | 1.819.616 |
| Otros Deudores | | 376.272 | 393.289 | PASIVOS ESTIMADOS | | 7.055.829 | 4.628.478 |
| Deudas de difícil recaudo | | 2.332.389 | -370.986 | Provision para Contingencias | | 0 | - |
| Provision para Deudores | | -836.458 | - | Provision para Prestaciones Sociales | | 7.055.829 | 4.628.478 |
| INVENTARIOS | | - | - | PASIVO NO CORRIENTE | | 1.853.314 | 4.370.571 |
| Mercancias en existencia | | - | - | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO | | 1.351.800 | 1.588.000 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 80.014.636 | 73.145.295 | Prestamos de banca comercial | | 1.351.800 | 1.588.000 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 74.520.214 | 69.165.439 | PASIVOS ESTIMADOS | 495.924 | 2.782.571 |
| Terrenos | 6.645.409 | 6.645.409 | Provisiones para contingencias | 69.557 | 69.804 |
| Construcciones en curso | 10.910.141 | 9.218.292 | Provision para pensiones | 426.367 | 2.361.382 |
| Bienes Muebles en Bodega | 1.756.015 | 1.386.434 | Provision para bonos pensionales | | 351.385 |
| Edificaciones | 57.795.281 | 55.053.025 | | | |
| Plantas, Ductos y Tuneles | 542.496 | 524.996 | OTROS PASIVOS | 5.590 | |
| Redes, Lineas y Cables | 1.440.854 | 963.865 | Recaudos Recibidos Para Terceros | 5.590 | |
| Maquinaria y Equipo | 351.478 | 347.222 | | | |
| Equipos Medicos y Cientificos | 2.105.972 | 2.043.862 | TOTAL PASIVO | 27.256.514 | 28.654.087 |
| Muebles, enseres y equipos de Oficina | 4.657.555 | 4.185.457 | | | |
| Equipos de Comunicación y Computacion | 4.114.821 | 3.365.343 | PATRIMONIO | 96.897.372 | 76.500.226 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 877.981 | 877.981 | | | |
| Equipo de Comedor, Cocina y Despensa | 74.207 | 74.207 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 96.897.372 | 76.500.226 |
| Depreciaciones Acumuladas | -16.751.996 | -15.520.654 | Capital Fiscal | 90.716.256 | 73.029.708 |
| | | | Resultado del Ejercicio | 5.831.442 | 2.557.832 |
| OTROS ACTIVOS | 5.494.422 | 3.979.856 | Superavit por Donacion | 13.823 | 13.823 |
| Cargos Diferidos | 2.012.886 | 519.770 | Superavit por Valorización | 1.837.216 | 1.837.216 |
| Bienes entregados a terceros | 536.487 | 536.487 | Provisiones, Depreciaciones y amortizac | -1.501.365 | -938.353 |
| Bienes de Arte y Cultura | 874.123 | 862.163 | | | |
| Intangibles | 361.133 | 351.643 | TOTAL PATRIMONIO | 96.897.372 | 76.500.226 |
| Amortizacion Acumulada Intangibles | -127.423 | -127.423 | | | |
| Valorizaciones | 1.837.216 | 1.837.216 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 124.153.886 | 105.154.313 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 124.153.886 | 105.154.313 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| DERECHOS CONTINGENTES | 21.552.803 | 21.552.803 | DERECHOS CONTINGENTES | 3.554.177 | 3.554.177 |
| Litigios y Mecanismos alternativos de s. | 21.552.803 | 21.552.803 | Litigios y Mecanismos alternativos de s. | 3.554.177 | 3.554.177 |
| DEUDORAS POR CONTRA. | -21.552.803 | -21.552.803 | ACREEDORAS POR CONTRA. | -3.554.177 | -3.554.177 |
| DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA. | -21.552.803 | -21.552.803 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C | -3.554.177 | -3.554.177 |
| Litigios y Mecanismos alternativos de s. | -362.277 | -362.277 | Litigios y Mecanismos alternativos de s. | -3.554.177 | -3.554.177 |
| Recursos y Derechos potenciales | -21.190.526 | -21.190.526 | | | |


EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA
 REPRESENTANTE LEGAL


MERLEN MARIA DIAZ ARRIAGA
 CONTADORA
 TP 49402