



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 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(PRESENTACION POR CUENTAS)

	NOTAS	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014		NOTAS	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014
ACTIVOS		134.759.607	102.727.364	PASIVOS		27.695.958	26.050.933
ACTIVO CORRIENTE		52.693.801	26.684.982	PASIVO CORRIENTE		26.221.754	26.050.933
EFFECTIVO		31.568.065	10.642.995	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		2.450.600	4.285.600
Caja		161.697	205.422	Prestamos de banca comercial C.P		2.450.600	4.285.600
Depositos en instituciones financieras		31.406.368	10.437.573				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		2.000	2.000	CUENTAS POR PAGAR		10.080.830	9.220.444
Entidades privadas		2.000	2.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nales		1.888.757	1.217.966
DEUDORES		21.123.736	16.039.987	Acreedores		4.403.743	3.106.181
Ingresos no tributarios		2.542.493	2.375.693	Retencion en la fuente e Impuesto de T. Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar		119.868	6.032
Prestacion de servicios		2.920.980	2.978.815	Avances y Anticipos Recibidos		3.376.677	4.425.083
Transferencias por cobrar		-	-	Creditos Judiciales		189.498	307.684
Avances y Anticipos entregados		11.240.763	8.832.729	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		5.098.518	7.927.355
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		235.211	255.813	Salarios y Prestaciones Sociales		4.518.844	6.343.582
Recursos entregados		15.693	15.693	Pensiones por pagar		579.674	1.583.773
Depositos entregados en admon		2.069.852	1.560.996	PASIVOS ESTIMADOS		8.591.806	4.617.534
Otros Deudores		402.813	391.234	Provision para Contingencias		69.557	-
Deudas de dificil recaudo		2.332.389	-370.986	Provision para Prestaciones Sociales		8.522.249	4.617.534
Provision para Deudores		-636.458		PASIVO NO CORRIENTE		1.474.204	4.179.838
INVENTARIOS		-	-	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		1.351.800	1.588.000
Mercancias en existencia		-	-	Prestamos de banca comercial		1.351.800	1.588.000
ACTIVO NO CORRIENTE		82.065.806	76.042.382				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.561.183	71.631.788	PASIVOS ESTIMADOS	111.825	2.591.838
Terrenos	6.645.409	6.645.409	Provisiones para contingencias		69.804
Construcciones en curso	12.233.276	9.072.473	Provision para pensiones	111.825	2.180.725
Bienes Muebles en Bodega	1.748.195	1.403.477	Provision para bonos pensionales		341.309
Edificaciones	57.795.281	57.661.661			
Plantas, Ductos y Tuneles	542.496	539.996	OTROS PASIVOS	10.579	
Redes, Lineas y Cables	1.440.854	1.035.835	Recaudos Recibidos Para Terceros	10.579	
Maquinaria y Equipo	392.550	348.322			
Equipos Medicos y Cientificos	2.513.300	2.087.832	TOTAL PASIVO	27.695.958	30.230.771
Muebles, enseres y equipos de Oficina	4.828.237	4.521.742			
Equipos de Comunicación y Computacion	4.467.660	3.376.044	PATRIMONIO	107.063.649	72.496.593
Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	877.981	877.981			
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	74.207	74.207	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	107.063.649	72.496.593
Depreciaciones Acumuladas	-16.998.263	-16.013.191	Capital Fiscal	90.716.256	72.929.688
			Resultado del Ejercicio	16.110.060	-1.233.179
OTROS ACTIVOS	5.504.623	4.410.594	Superavit por Donacion	13.823	13.823
Cargos Diferidos	2.015.928	938.548	Superavit por Valorización	1.837.216	1.837.216
Bienes entregados a terceros	536.487	536.487	Provisiones. Depreciaciones y amortizac	-1.613.706	-1.050.955
Bienes de Arte y Cultura	875.325	874.123			
Intangibles	367.090	351.643	TOTAL PATRIMONIO	107.063.649	72.496.593
Amortizacion Acumulada Intangibles	-127.423	-127.423			
Valorizaciones	1.837.216	1.837.216			
TOTAL ACTIVO	134.759.607	102.727.364	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134.759.607	102.727.364

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

SARA DEL CARMEN CHAMAT LUNA
CONTADORA
TP 106798-T