



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

"Diego Luís Córdoba"

OFICINA FINANCIERA

## BALANCE GENERAL

F-FIN-24

VERSIÓN # 1

FECHA: 23/11/10

A 30 DE JUNIO DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

(PRESENTACION POR CUENTAS)

	NOTAS	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015		NOTAS	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015
<b>ACTIVOS</b>		<b>177.187.399</b>	<b>134.759.607</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>65.968.939</b>	<b>27.695.958</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>77.697.100</b>	<b>52.693.801</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>65.224.806</b>	<b>26.221.754</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>44.468.332</b>	<b>31.568.065</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>3.402.756</b>	<b>2.450.600</b>
Caja		89.801	161.697	Prestamos de banca comercial C.P		3.402.756	2.450.600
Depositos en instituciones financieras		44.378.531	31.406.368				
<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>45.818.257</b>	<b>10.080.830</b>
Entidades privadas		2.000	2.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nales		2.992.075	1.888.757
<b>DEUDORES</b>		<b>33.226.768</b>	<b>21.123.736</b>	Acreedores		4.391.126	4.403.743
Ingresos no tributarios		13.912.390	2.542.493	Retencion en la fuente e Impuesto de T. Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar		99.142	102.287
Prestacion de servicios		2.224.445	2.920.980	Avances y Anticipos Recibidos		122.179	119.868
Avances y Anticipos entregados		12.125.464	11.240.763	Recursos Recibidos en Administracion		37.345.201	3.376.677
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		204.932	235.211	Creditos Judiciales		587.372	
Recursos entregados		15.693	15.693			281.162	189.498
Depositos entregados en admon		2.407.996	2.069.852	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>3.296.383</b>	<b>5.098.518</b>
Otros Deudores		429.330	402.813	Salarios y Prestaciones Sociales		2.903.555	4.518.844
Deudas de dificil recaudo		2.542.976	2.332.389	Pensiones por pagar		392.828	579.674
Provision para Deudores		-636.458	-636.458	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>12.707.410</b>	<b>8.591.806</b>
				Provision para Contingencias		678.376	69.557
				Provision para Prestaciones Sociales		12.029.034	8.522.249
				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>744.133</b>	<b>1.474.204</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>99.490.299</b>	<b>82.065.806</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>450.600</b>	<b>1.351.800</b>
				Prestamos de banca comercial		450.600	1.351.800

<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>92.090.747</b>	<b>76.561.183</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>214.249</b>	<b>111.825</b>
Terrenos	13.127.986	6.645.409			
Construcciones en curso	11.681.073	12.233.276	Provision para pensiones	214.249	111.825
Bienes Muebles en Bodega	1.753.458	1.748.195			
Edificaciones	66.813.755	57.795.281	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>79.284</b>	<b>10.579</b>
Plantas, Ductos y Tuneles	542.496	542.496	Recaudos Recibidos Para Terceros	79.284	10.579
Redes, Lineas y Cables	1.440.854	1.440.854			
Maquinaria y Equipo	394.520	392.550	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65.968.939</b>	<b>27.695.958</b>
Equipos Medicos y Cientificos	5.620.872	2.513.300			
Muebles, enseres y equipos de Oficina	5.110.683	4.828.237	<b>PATRIMONIO</b>	<b>111.218.460</b>	<b>107.063.649</b>
Equipos de Comunicación y Computación	5.254.669	4.467.660	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>111.218.460</b>	<b>107.063.649</b>
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	877.981	877.981	Capital Fiscal	98.052.606	90.716.256
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	82.707	74.207	Resultado del Ejercicio	12.277.128	16.110.060
Depreciaciones Acumuladas	-20.610.307	-16.998.263	Superavit por Donacion	13.823	13.823
			Superavit por Valorización	3.867.278	1.837.216
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.399.552</b>	<b>5.504.623</b>	Provisiones. Depreciaciones y amortizac	-2.992.375	-1.613.706
Cargos Diferidos	1.727.407	2.015.928			
Bienes entregados a terceros	536.487	536.487	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>111.218.460</b>	<b>107.063.649</b>
Bienes de Arte y Cultura	917.266	875.325			
Intangibles	478.537	367.090			
Amortizacion Acumulada Intangibles	-127.423	-127.423			
Valorizaciones	3.867.278	1.837.216			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>177.187.399</b>	<b>134.759.607</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>177.187.399</b>	<b>134.759.607</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>21.552.803</b>	<b>21.552.803</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	21.552.803	21.552.803
<b>DEUDORAS POR CONTRA.</b>	<b>-21.552.803</b>	<b>-21.552.803</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.</b>	<b>-21.552.803</b>	<b>-21.552.803</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-362.277	-362.277
Recursos y Derechos potenciales	-21.190.526	-21.190.526

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>6.088.188</b>	<b>3.554.177</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	6.088.188	3.554.177
<b>ACREEDORAS POR CONTRA.</b>	<b>-6.088.188</b>	<b>-3.554.177</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA.</b>	<b>-6.088.188</b>	<b>-3.554.177</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-6.088.188	-3.554.177

  
**EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**SARA DEL CARMEN CHAMAT LUNA**  
 CONTADORA  
 TP 106798-T