



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

"Diego Luis Córdoba"

OFICINA FINANCIERA

BALANCE GENERAL

F-FIN-24

VERSIÓN # 1

FECHA: 23/11/10

A 31 de Marzo de 2017

(CIFRAS EN PESOS)

(PRESENTACION POR CUENTAS)

	NOTAS	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016		NOTAS	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
ACTIVOS		182.755.310.347	177.293.655.000	PASIVOS		69.944.960.451	61.639.987.000
ACTIVO CORRIENTE		78.543.791.881	82.198.082.000	PASIVO CORRIENTE		69.888.244.975	60.870.917.000
EFFECTIVO		41.559.167.274	49.464.218.000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		4.000.000.000	3.792.098.000
Caja		4.191.079	132.713.000	Prestamos de banca comercial C.P		4.000.000.000	3.792.098.000
Depositos en instituciones financieras		41.554.976.195	49.331.505.000				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		2.000.000	2.000.000	CUENTAS POR PAGAR		47.530.039.394	42.769.819.000
Entidades privadas		2.000.000	2.000.000	Adquisición de Bienes y Servicios Nales		3.494.356.255	189.137.000
DEUDORES		36.982.624.607	32.731.864.000	Acreedores		5.639.084.039	4.163.181.000
Ingresos no tributarios		18.586.187.523	13.888.637.000	Retencion en la fuente e Impuesto de T.		66.515.079	61.736.000
Prestacion de servicios		2.881.018.422	2.250.177.000	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar		122.178.627	122.179.000
Avances y Anticipos entregados		10.416.753.311	11.631.123.000	Avances y Anticipos Recibidos		15.443.869.125	37.345.201.000
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		327.480.007	202.862.000	Recursos Recibidos en Administracion		22.488.704.262	587.372.000
Recursos entregados		15.693.000	15.693.000	Creditos Judiciales		275.332.007	301.013.000
Depositos entregados en admon		2.407.996.000	2.407.996.000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		3.823.609.201	3.282.850.000
Otros Deudores		440.978.344	428.858.000	Salarios y Prestaciones Sociales		2.864.323.659	2.733.569.000
Deudas de dificil recaudo		2.542.976.000	2.542.976.000	Pensiones por pagar		959.285.542	549.281.000
Provision para Deudores		-636.458.000	-636.458.000	PASIVOS ESTIMADOS		14.534.596.380	11.026.150.000
				Provision para Contingencias		678.375.721	678.376.000
				Provision para Prestaciones Sociales		13.856.220.659	10.347.774.000
ACTIVO NO CORRIENTE		104.211.518.466	95.095.573.000	PASIVO NO CORRIENTE		56.715.476	769.070.000
				OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		-	450.600.000
				Prestamos de banca comercial		0	450.600.000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96.804.285.396	87.698.271.000
Terrenos	13.127.986.000	13.127.986.000
Construcciones en curso	14.750.115.578	10.026.141.000
Bienes Muebles en Bodega	1.917.768.000	1.730.586.000
Edificaciones	66.881.099.000	66.813.755.000
Plantas, Ductos y Tuneles	542.496.000	542.496.000
Redes, Lineas y Cables	1.440.854.000	1.440.854.000
Maquinaria y Equipo	397.517.000	392.550.000
Equipos Medicos y Cientificos	6.919.037.000	2.977.752.000
Muebles, enseres y equipos de Oficina	5.296.219.240	4.975.706.000
Equipos de Comunicación y Computacion	5.919.614.000	5.073.796.000
Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	877.981.000	877.981.000
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	82.707.000	82.707.000
Depreciaciones Acumuladas	-21.349.108.422	-20.364.039.000
OTROS ACTIVOS	7.407.233.070	7.397.302.000
Cargos Diferidos	1.737.335.496	1.727.407.000
Bienes entregados a terceros	536.487.000	536.487.000
Bienes de Arte y Cultura	915.017.231	915.016.000
Intangibles	478.537.628	478.537.000
Amortizacion Acumulada Intangibles	-127.423.000	-127.423.000
Valorizaciones	3.867.278.715	3.867.278.000

TOTAL ACTIVO

182.755.310.347 177.293.655.000

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES	21.552.803.000	21.552.803.000
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	21.552.803.000	21.552.803.000
DEUDORAS POR CONTRA.	-21.552.803.000	-21.552.803.000
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	-21.552.803.000	-21.552.803.000
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-362.277.000	-362.277.000
Recursos y Derechos potenciales	-21.190.526.000	-21.190.526.000

EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL

PASIVOS ESTIMADOS

	14.883.150	244.272.000
Provision para pensiones	14.883.150	244.272.000

OTROS PASIVOS

	41.832.326	74.198.000
Recaudos Recibidos Para Terceros	35.853.016	74.198.000
Impuestos	5.979.310	
TOTAL PASIVO	69.944.960.451	61.639.987.000

PATRIMONIO

112.810.349.896 115.653.668.000

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	112.810.349.896	115.653.668.000
Capital Fiscal	108.103.558.000	98.052.606.000
Resultado del Ejercicio	4.154.694.517	16.598.034.000
Superavit por Donacion	13.823.000	13.823.000
Superavit por Valorización	3.867.278.715	3.867.278.000
Provisiones. Depreciaciones y amortizac	-3.329.004.336	-2.878.073.000

TOTAL PATRIMONIO

112.810.349.896 115.653.668.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

182.755.310.347 177.293.655.000

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DERECHOS CONTINGENTES	5.736.506.000	6.088.188.000
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	5.736.506.000	6.088.188.000
ACREEDORAS POR CONTRA.	-5.736.506.000	-6.088.188.000
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CI	-5.736.506.000	-6.088.188.000
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-5.736.506.000	-6.088.188.000

SARA DEL CARMEN CHAMAT LUNA
CONTADORA
TP 106798-T