



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

F-FIN-24

"Diego Luís Córdoba"

VERSIÓN # 1

OFICINA FINANCIERA

FECHA: 23/11/10

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

(PRESENTACION POR CUENTAS)

ACTIVO	178.314.539.057,93	PASIVOS	155.453.586.872,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>125.024.171.933,80</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
Terrenos	21.554.552.750,00	Financiamiento interno de corto plazo	4.000.000.000,00
Construcciones en curso	3.148.123.479,00	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14.756.003.661,00</b>
Bienes muebles en bodega	17.000.000,00	Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.095.698.008,00
Edificaciones	85.045.989.212,80	Recursos a favor de terceros	2.184.202,00
Plantas, ductos y túneles	519.946.000,00	Descuentos de nómina	2.667.014.841,00
Redes, líneas y cables	1.450.662.960,00	Retención en la fuente e impuesto de timbre	245.823.162,00
Maquinaria y equipo	397.937.000,00	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	69.766.305,00
Equipo médico y científico	9.482.904.922,00	Créditos judiciales	176.812.731,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	7.122.105.810,00	Otras cuentas por pagar	3.498.704.412,00
Equipos de comunicación y computación	6.914.053.176,00	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>98.086.634.103,00</b>
Equipos de transporte, tracción y elevación	884.871.756,00	Beneficios a los empleados a corto plazo	13.330.816.268,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	289.019.857,00	Beneficios posempleo - pensiones	84.669.770.232,00
Bienes de arte y cultura	915.017.231,00	Otros beneficios posempleo	86.047.603,00
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-12.718.012.220,00	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>116.842.637.764,00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.213.164,00</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	
Materiales y Suministros	2.213.164,00	<b>PROVISIONES</b>	<b>678.375.721,00</b>
<b>OTROS ACTIVO</b>	<b>12.832.372.925,00</b>	Litigios y Demandas	678.375.721,00
Avances y anticipos entregados	10.301.293.965,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>37.932.573.387,00</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	279.909.644,00	Avances y anticipos recibidos	15.443.869.125,00
Depósitos entregados en garantía	1.900.054.688,00	Recursos recibidos en administración	22.488.704.262,00
Activos intangibles	478.537.628,00	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>38.610.949.108,00</b>
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-127.423.000,00		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137.858.758.022,80</b>		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>18.183.186.036,04</b>
Caja	12.381.842,00
Depósito en instituciones financieras	1.119.165.566,72
Efectivo de uso restringido.	17.051.638.627,32
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.381.071,16</b>
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	2.381.071,16
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.270.213.927,93</b>
Ingresos no tributarios	18.527.435.299,93
Prestación de servicios	3.890.029.337,00
Otras cuentas por cobrar	489.207.291,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-636.458.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40.455.781.035,13</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>21.552.803.000,00</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de solución de C	21.552.803.000,00
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.889.989.602,00</b>
<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	1.889.989.602,00
Cuentas por cobrar.	1.889.989.602,00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-23.442.792.602,00</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-21.552.803.000,00</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-362.277.000,00
Otros activos contingentes por el contrario (CR)	-21.190.526.000,00
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.889.989.602,00</b>
Activos retirados	-1.889.989.602,00

  
**DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

<b>PATRIMONIO</b>	<b>22.860.952.185,93</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>89.531.539.815,00</b>
Capital fiscal	89.531.539.815,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.747.819.513,03</b>
Pérdida o Déficit del ejercicio	-6.747.819.513,03
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	<b>-59.922.768.116,04</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	-5.087.892.188,00
Inversiones e instrumentos derivados	381.071,16
Cuentas por cobrar	-1.889.989.602,00
Propiedades, planta y equipo	26.195.078.584,80
Otros activos	-5.575.335.905,00
Cuentas por pagar	4.260.617.155,00
Beneficios a empleados	894.249.947,00
Provisiones	-82.608.978.894,00
Otros impactos por transición	3.889.101.715,00
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>178.314.539.057,93</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>7.631.297.276,00</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de Solución de conflictos	7.631.297.276,00
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-7.631.297.276,00</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-7.631.297.276,00</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-7.631.297.276,00

  
**IVAN ALIRIO MORENO PALOMEQUE**  
 CONTADOR  
 TP-231385-T