



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

F-FIN-24

"Diego Luís Córdoba"

VERSIÓN # 1

OFICINA FINANCIERA

FECHA: 23/11/10

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

(PRESENTACION POR CUENTAS)

<b>ACTIVO</b>	<b>188.777.000.821,33</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>154.163.039.307,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>126.796.272.997,80</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1.333.332.958,00</b>
Terrenos	21.554.552.750,00	Financiamiento interno de corto plazo	1.333.332.958,00
Construcciones en curso	4.920.224.543,00	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.843.483.745,00</b>
Bienes muebles en bodega	17.000.000,00	Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.419.106.734,00
Edificaciones	85.045.989.212,80	Recursos a favor de terceros	1.840.117,00
Plantas, ductos y túneles	519.946.000,00	Descuentos de nómina	2.184.511.106,00
Redes, líneas y cables	1.450.662.960,00	Retención en la fuente e impuesto de timbre	129.361.000,00
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	272.340.214,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	7.122.105.810,00	Otras cuentas por pagar	3.766.558.269,00
Equipos de comunicación y computación	6.914.053.176,00	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>19.958.056.681,45</b>
Equipos de transporte, tracción y elevación	884.871.756,00	Beneficios a los empleados a corto plazo	15.586.892.404,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	289.019.857,00	Beneficios posempleo - pensiones	4.285.116.674,45
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>34.134.873.384,45</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.213.164,00</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>	
Materiales y Suministros	2.213.164,00	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>81.417.216.814,55</b>
<b>OTROS ACTIVO</b>	<b>12.604.200.447,00</b>	Beneficios posempleo - pensiones	81.417.216.814,55
Avances y anticipos entregados	10.150.305.587,00	<b>PROVISIONES</b>	<b>678.375.721,00</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	202.725.544,00	Litigios y Demandas	678.375.721,00
Depósitos entregados en garantía	1.900.054.688,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>37.932.573.387,00</b>
Activos intangibles	478.537.628,00	Avances y anticipos recibidos	15.443.869.125,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-127.423.000,00	Recursos recibidos en administración	22.488.704.262,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>139.402.686.608,80</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>120.028.165.922,55</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>28.042.085.519,74</b>		
Caja	12.381.842,00		

Depósito en instituciones financieras	10.978.065.050,42
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>21.329.847.621,63</b>
Ingresos no tributarios	18.538.204.158,93
Prestación de servicios	2.987.614.171,70
Otras cuentas por cobrar	489.207.291,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-685.178.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>49.374.314.212,53</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>21.552.803.000,00</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	21.552.803.000,00
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.889.989.602,00</b>
<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>1.889.989.602,00</b>
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>34.613.961.514,33</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>5.005.189.815,37</b>
Pérdida o Déficit del ejercicio	5.005.189.815,37
<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>188.777.000.821,33</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
	<b>7.631.297.276,00</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	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