

## UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO "Diego Luís Córdoba" OFICINA FINANCIERA ESTADO DE SITUACION ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

F-FIN-25

VERSIÓN # 1

FECHA: 23/11/10

## A 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

INCDESOS	AÑO ACTUAL 2019
INGRESOS INGRESOS FISCALES	43,481,433,932.49
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,207,929,838.00
Estampillas	2,207,929,838.00
VENTA DE BIENES BIENES COMERCIALIZADOS	131,331,979.00
Impresos y Publicaciones	131,331,979.00
	131,331,979.00
VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS	6,945,207,890.49
Educación formal - superior formación profesional	4,386,108,059.49
Educación formal - superior Postgrados	3,622,636,632.49
Educación informal - Continuada	44,258,696.00
Servicios conexos a la educación	272,600,278.00
OTROS SERVICIOS	446,612,453.00
	2,564,671,094.00
Administración de proyectos	2,523,774,701.00
Otros Servicios	40,896,393.00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE Servicios Educativos  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OTRAS TRANSFERENCIAS	-5,571,263.00 -5571263.00 34,196,964,225.00 34,196,964,225.00
Para pago de pensiones y/o cesantías	2,515,764,571.00
Para proyectos de inversion	1,261,993,971.00
Para gastos de funcionamiento	30,419,205,683.00
GASTOS	•
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,928,890,060.08
	21,821,606,973.00
SUELDOS Y SALARIOS Sueldos	21,682,247,749.00
Contribuciones efectivas	8,804,056,373.00
Aportes sobre la nómina	1,290,466,631.00
Prestaciones sociales	170,072,932.00
	4,091,742,684.00
Gastos de personal diversos Generales	1,191,254,369.00
denerales	6,134,654,760.00



## DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Deterioro de activos intangibles 139.359.22	
Deterior de activos intangibles 139,359,22	4.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 20,997,687,02	0.00
Servicios Educativos 20,997,687,02	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 662 139 93	200
662,139,93	9.49
INGRESOS NO OPERACIONALES 517,865,35	2 50
517,005,55	3.30
OTROS INGRESOS 517,865,35	3.58
FINANCIEROS 51,401,78	
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 40.374.09	
Intereses de mora 4.212.36	
Otros ingresos financieros 6,815,32	3.00
INGRESOS DIVERSOS	
400,403,57	
Pogunaracian as	
373,003,70	
Otros ingresos diversos 667,50	2.00
GASTOS NO OPERACIONALES 107,283,08	7 00
	7.00
OTROS GASTOS 107,283,08	7.08
Comisiones 832.84	
Cuentas por Cobrar - ajuste por diferencia 106,450,24	3.08
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL 410 582 26	
410,582,26	5.50
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIV. ORDINARIAS 1,072,722,20	5.99
בוסר בו,ר בנון בי	
EVCEDENTE (DEPICITA) DEL FIRDOSCIO	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1,072,722,20	5.99

DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA REPRESENTANTE LEGAL

HEIDY PACLA CÓRBOBA MENA CONTADORA TP-242736-T



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	F-FIN-24	
"Diego Luís Córdoba"	VERSIÓN # 1	
OFICINA FINANCIERA	FFCHA 22/44/40	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	FECHA: 23/11/10	

## A 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) (PRESENTACION POR CUENTAS)

ACTIVO	203,618,390,662.41	PASIVOS	171,735,784,771.82
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVOS CORRIENTE	
		PRESTAMOS POR PAGAR	1,409,663,104.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133,735,725,843.80	Financiamiento Interno a Corto Plazo	1,409,663,104.00
Terrenos	21,554,552,750.00		
Construcciones en curso	9,057,994,540.00	CUENTAS POR PAGAR	15,993,493,488.12
Bienes muebles en bodega	713,289,410.00	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7,424,103,831.00
Edificaciones	85,118,202,375.80	Recursos a favor de terceros	4,336,909,435.14
Plantas, ductos y túneles	519,946,000.00	Descuentos de nómina	4,078,129,945.98
Redes, líneas y cables	2,939,299,236.00	Retención en la fuente e impuesto de timbre	154,350,276.00
Maquinaria y equipo	397,937,000.00		
Equipo médico y científico	10,027,448,922.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	27,507,198,029.30
Muebles, enseres y equipo de oficina	7,122,105,810.00	Beneficios a los empleados a corto plazo	22,992,254,395.30
Equipos de comunicación y computación	6,914,053,176.00	Beneficios posempleo - pensiones	4,163,273,881.00
Equipos de transporte, tracción y elevación	884,871,756.00	Otros beneficios posempleo	351,669,753.00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	289,019,857.00		
Bienes de arte y cultura	915,017,231.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	44,910,354,621.42
Depreciación acumulada de propiedades, planta y	12 719 012 220 00		
equipo (cr)	-12,718,012,220.00	PASIVOS NO CORRIENTE	
		CUENTAS POR PAGAR	5,553,583,048.30
INVENTARIOS	263,728,568.00	Recursos a favor de terceros	2,732,274.00
Materiales y Suministros	263,728,568.00	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	34,925,911.00
		Créditos judiciales	1,068,663,827.00
OTROS ACTIVO	10,227,585,720.66	Otras cuentas por pagar	4,447,261,036.30
Bienes y servicios pagados por anticipado	±		
Avances y anticipos entregados	7,932,354,860.66	BENEFICIOS A EMPLEADOS	82,804,452,757.00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y	44.061.544.00		
contribuciones	44,061,544.00	Beneficios posempleo - pensiones	82,804,452,757.00
Depósitos entregados en garantía	1,900,054,688.00		
Activos intangibles	478,537,628.00	PROVISIONES	549,661,102.00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-127,423,000.00	Litigios y Demandas	549,661,102.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	144,227,040,132.46	OTROS PASIVOS	27 017 722 242 40
TO THE ACTIVO NO CONDIENTE	177,227,040,132.40		37,917,733,243.10
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Avances y anticipos recibidos	15,443,869,125.00
ACTIVO CORRIENTE		Recursos recibidos en administración	22,473,864,118.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,087,284,015.76	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	126,825,430,150.40



Caja Depósito en instituciones financieras Efectivo de uso restringido.	12,381,842.00 240,276,577.97 7,834,625,595.79	PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO Capital fiscal	31,882,605,890.59 89,531,539,815.00 89,531,539,815.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,381,071.16		
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	2,381,071.16	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,201,111,985.64
parameter (or the state of the		Utilidades o excedentes acumulados	1,201,111,985.64
CUENTAS POR COBRAR	43,889,938,878.03	AT A COUNTY OF A COUNTY OF THE AND COUNTY OF A COUNTY	1,201,111,703.04
Ingresos no tributarios	25,471,722,340.33	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,072,722,205.99
Prestación de servicios	10,555,344,935.70	Utilidad o excedente del ejercicio	1,072,722,205.99
Transferencias por cobrar	8,059,892,923.00	erreggeverer appertig til er er og er er gere er bli til til til til til til til til til t	1,072,722,203.33
Otras cuentas por cobrar	488,156,679.00	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-59,922,768,116.04
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-685,178,000.00	Efectivo y equivalentes al efectivo	-5,087,892,188.00
		Inversiones e instrumentos derivados	381,071.16
OTROS ACTIVO	7,411,746,565.00	Cuentas por cobrar	-1,889,989,602.00
Bienes y servicios pagados por anticipado	7,411,746,565.00	Propiedades, planta y equipo	26,195,078,584.80
		Otros activos	-5,575,335,905.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,391,350,529.95	Cuentas por pagar	4,260,617,155.00
		Beneficios a empleados	894,249,947.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Provisiones	-82,608,978,894.00
		Otros impactos por transición	3,889,101,715.00
ACTIVOS CONTINGENTES	21,552,803,000.00	•	5,002,101,715.00
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	21,552,803,000.00	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	203,618,390,662.41
DEUDORAS DE CONTROL	1,889,989,602.00		=00/010/030/002111
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,889,989,602.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	_
Cuentas por cobrar.	1,889,989,602.00		7,631,297,276.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23,442,792,602.00	PASIVOS CONTINGENTES	1,002,271,270.00
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-21,552,803,000.00	Litigios y Mecanismos alternativos de s.	7,631,297,276.00
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-362,277,000.00	El Material Residence (1907) in the Company Service (1908) in the State of Company (1909) in the Company (1909	1,000,000
Otros activos contingentes por el contrario (CR)	-21,190,526,000.00	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,631,297,276.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,889,989,602.00	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7,631,297,276.00
Activos retirados	-1,889,989,602.00	Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-7,631,297,276.00

DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA REPRESENTANTE LEGAL EIDY PAOLA CORDOBA MENA

TP-242736-T