

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		554,654,471.75
1105	CAJA		
110501	Caja principal	1,360,000.00-	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		556,014,471.75
111005	Cuenta corriente	556,014,471.75	
11100505	Banco de occidente cta c.038-10888-2	455,718,428.32	
11100508	Bancolombia cta cte NO. 066985227-80	68,992,398.30	
11100509	Cta maestra NO.06600021719	31,303,645.13	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 554,654,471.75

ACTIVOS NO CORRIENTES

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,000,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUID		2,000,000.00
122413	Acciones ordinarias	2,000,000.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		552,517,574.00
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL E		3,787,795.00
132220	Incapacidades	3,787,795.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		548,674,259.00
133712	Otras transferencias	548,674,259.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		55,520.00
138490	Otras cuentas por cobrar	55,520.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		959,120,092.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		733,103,340.00
165504	Maquinaria industrial	288,693,340.00	
165506	Equipo de recreacion y deporte	290,060,000.00	
165512	Equipo para estaciones de bombeo	154,350,000.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		57,500,000.00
166007	Equipo de apoyo diagnostico	57,500,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		67,490,356.00
166501	Muebles y enseres	25,340,356.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	42,150,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		83,050,000.00
167001	Equipo de comunicacion	16,440,000.00	
167002	Equipo de computacion	66,610,000.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV		138,112,000.00
167502	Terrestre	138,112,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,		120,135,604.00-
168504	Maquinaria y equipo	64,548,306.00-	
168505	Equipo medico y cientifico	11,500,032.00-	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,249,828.00-	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	17,856,846.00-	
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	9,980,592.00-	
19	OTROS ACTIVOS		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		17,938,000.00


197007	Licencias		17,938,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN			17,938,000.00-
197507	Licencias		17,938,000.00-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				1,513,637,666.00
TOTAL ACTIVOS				2,068,292,137.75
=====				
P A S I V O S				

PASIVOS CORRIENTES				
24	CUENTAS POR PAGAR			1,150,177,844.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1,147,982,844.00	
240101	Bienes y servicios	1,147,982,844.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI			1,755,000.00
243615	Rentas de trabajo	1,755,000.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			440,000.00
244023	Contribuciones		440,000.00	
24402301	Estampilla prouniversidad del Valle	160,000.00		
24402302	Estampilla prohospitales universit.	80,000.00		
24402304	Estampilla bienestar de adulto mayor	160,000.00		
24402306	Est.Pro Univer del Pacifico Omar Bar	40,000.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			286,021,833.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ			286,021,833.00
251101	Nomina por pagar		12,710,596.00	
251102	Cesantias		10,299,504.00	
251103	Intereses sobre cesantias		1,383,531.00	
251104	Vacaciones		67,907,992.00	
251105	Prima de vacaciones		35,789,996.00	
251106	Prima de servicios		76,335,067.00	
251107	Prima de navidad		30,799,626.00	
251109	Bonificaciones		50,795,519.00	
25110901	Bonificaciones por recreacion	27,791,219.00		
25110902	Bonificacion Servicios Prestados	23,004,300.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				1,436,199,677.00
TOTAL PASIVOS				1,436,199,677.00

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			349,787,048.98
3105	CAPITAL FISCAL		500,249,238.82	
310506	Capital Fiscal		500,249,238.82	
31050602	Revalorizacion	500,249,238.82		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			171,585,739.43-
310901	Utilidades o excedentes acumulados		5,936,622,617.10	
310902	Perdidas o deficits acumulados		6,108,208,356.53-	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			21,123,549.59
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		220,290,082.49	
31100101	Utilidad o excedente del ejercicio	220,290,082.49		
311002	Perdida o deficit del ejercicio		199,166,532.90-	
	TOTAL PATRIMONIO			349,787,048.98
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,785,986,725.98


EDUCLEISKER VALENCIA IBARRA
GERENTE
DocId # 94,321,849


JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS
DIR. FINANCIERO
DocId # 16,268,084
TP 71879 - T