

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,765,666,312.93
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,765,666,312.93
111005	Cuenta corriente	1,765,666,312.93	
11100505	Banco de occidente cta c.038-10888-2	1,091,136,549.32	
11100508	Bancolombia cta cte NO. 066985227-80	584,238,620.87	
11100509	Cta maestra NO.06600021719	90,291,142.74	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1,765,666,312.93
--------------------------	--	--	------------------

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		612,380,351.00
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL E		4,340,406.00
132220	Incapacidades	4,340,406.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		604,420,912.00
133712	Otras transferencias	604,420,912.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,619,033.00
138490	Otras cuentas por cobrar	3,619,033.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		934,910,595.87
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		69,507,055.88
166501	Muebles y enseres	27,357,055.88	
166502	Equipo y maquina de oficina	42,150,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		84,398,999.99
167001	Equipo de comunicacion	16,440,000.00	
167002	Equipo de computacion	67,958,999.99	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA		138,112,000.00
167502	Terrestre	138,112,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,		147,710,800.00-
168504	Maquinaria y equipo	73,941,274.00-	
168505	Equipo medico y cientifico	13,416,704.00-	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,808,836.00-	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	20,919,862.00-	
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	12,624,124.00-	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,549,290,946.87

TOTAL ACTIVOS

3,314,957,259.80
=====

P A S I V O S

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR			1,124,552,859.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1,086,722,019.00	
240101	Bienes y servicios	1,086,722,019.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		5,461,000.00	
243603	Honorarios		749,000.00	
243608	Compras		176,000.00	
24360801	Otras compras	176,000.00		
243615	Rentas de trabajo		3,974,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido		562,000.00	
24362501	Honorarios	194,000.00		
24362506	Compra	368,000.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		32,369,840.00	
244023	Contribuciones		32,369,840.00	
24402301	Estampilla prouniversidad del Valle	11,652,192.00		
24402302	Estampilla prohospitales universit.	5,826,328.00		
24402304	Estampilla bienestar de adulto mayor	11,568,652.00		
24402306	Est.Pro Univer del Pacifico Omar Bar	2,892,164.00		
24402307	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	215,252.00		
24402308	TASA PRODEPORTES	215,252.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			372,893,866.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		372,893,866.00	
251101	Nomina por pagar		4,328,123.00	
251102	Cesantias		39,404,516.00	
251103	Intereses sobre cesantias		5,892,788.00	
251104	Vacaciones		77,247,618.00	
251105	Prima de vacaciones		30,052,579.00	
251106	Prima de servicios		95,138,589.00	
251107	Prima de navidad		60,960,303.00	
251109	Bonificaciones		65,354,684.00	
25110901	Bonificaciones por recreacion	24,685,057.00		
25110902	Bonificacion Servicios Prestados	40,669,627.00		
251110	Otras primas		4,328,642.00-	
251122	Aportes a fondos pensionales - emplead		1,183,038.00-	
251123	Aportes a seguridad social en salud -		26,346.00	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				-----	1,497,446,725.00
TOTAL PASIVOS				-----	1,497,446,725.00
PATRIMONIO					

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				1,535,205,123.03
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			48,704,343.06	
310901	Utilidades o excedentes acumulados		6,156,912,699.59		
310902	Perdidas o deficits acumulados		6,108,208,356.53-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			986,251,541.15	
311001	Utilidad o excedente del ejercicio		986,251,541.15		
31100101	Utilidad o excedente del ejercicio	986,251,541.15			
TOTAL PATRIMONIO				-----	1,535,205,123.03
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO				-----	3,032,651,848.03
				=====	


EDUCLEISKER VALENCIA / IBARRA
GERENTE
DocId # 94,321,849


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