

(Cifra expresada en pesos colombianos)

Cód.	Concepto	2019 Enero	2018 Enero	Variación
ACTIVO				
Activo Corriente		1.198.133.533,12	3.497.424.507,82	-2.299.290.974,70
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	867.755.350,77	1.667.995.481,49	-800.240.130,72
1105	Caja	5.379.221,00	3.971.831,00	1.407.390,00
1110	Depósitos en Entidades Financieras	466.152.937,05	1.160.287.667,05	-694.134.730,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	396.223.192,72	503.735.983,44	-107.512.790,72
13	Cuentas por Cobrar	307.952.054,38	344.150.446,96	-36.198.392,58
1317	Prestación de Servicios	73.030.667,38	256.818.350,96	-183.787.683,58
1384	Otras Cuentas por Cobrar	234.921.387,00	87.332.096,00	147.589.291,00
14	Préstamos por Cobrar	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00
1415	Préstamos Concedidos	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00
15	Inventarios	7.247.334,97	8.637.567,37	-1.390.232,40
1514	Materiales y Suministros	7.247.334,97	8.637.567,37	-1.390.232,40
19	Otros Activos	15.178.793,00	1.428.641.012,00	-1.413.462.219,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	15.178.793,00	1.428.641.012,00	-1.413.462.219,00
Activo No Corriente		12.547.314.157,29	9.511.632.910,32	3.035.681.246,97
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	33.446.902,98	25.883.210,00	7.563.692,98
1230	Inversiones en Asociadas Método Participación Patrimonial	33.446.902,98	25.883.210,00	7.563.692,98
14	Préstamos por Cobrar	89.941.371,00	0,00	89.941.371,00
1415	Préstamos Concedidos	89.941.371,00	0,00	89.941.371,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	10.365.182.497,62	9.014.118.126,63	1.351.064.370,99
1605	Terrenos	1.055.018.960,44	1.055.018.960,44	0,00
1615	Construcciones en Curso	243.909.835,00	1.480.612.634,00	-1.236.702.799,00
1640	Edificaciones	8.422.518.324,84	6.359.052.951,84	2.063.465.373,00
1655	Maquinaria y Equipo	109.319.362,85	105.288.921,19	4.030.441,66
1660	Equipo Médico y Científico	457.023.356,59	206.728.516,59	250.294.840,00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	440.264.323,09	461.613.178,09	-21.348.855,00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	552.659.227,94	478.511.978,94	74.147.249,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	94.827.586,00	94.827.586,00	0,00
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	193.157.733,47	99.597.627,47	93.560.106,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	31.878.059,00	45.016.039,00	-13.137.980,00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (cr)	-1.235.394.271,60	-1.372.150.266,93	136.755.995,33
19	Otros Activos	2.058.743.385,69	471.631.573,69	1.587.111.812,00
1970	Activos Intangibles	2.058.743.385,69	471.631.573,69	1.587.111.812,00
TOTAL ACTIVOS		13.745.447.690,41	13.009.057.418,14	736.390.272,27
PASIVO				
Pasivo Corriente		1.035.414.776,56	2.180.049.687,53	-1.144.634.910,97
24	Cuentas por Pagar	110.237.268,56	379.960.479,56	-269.723.211,00
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14.573.935,00	41.495.896,00	-26.921.961,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	17.707.531,56	116.476.839,56	-98.769.308,00
2424	Descuentos de Nómina	26.315.727,00	28.033.216,00	-1.717.489,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.264.000,00	9.551.000,00	-7.287.000,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0,00	1.761.259,00	-1.761.259,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	49.376.075,00	182.642.269,00	-133.266.194,00
25	Beneficios a Empleados	277.354.033,00	332.199.043,00	-54.845.010,00
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	277.354.033,00	332.199.043,00	-54.845.010,00
29	Otros Pasivos	647.823.475,00	1.467.890.164,97	-820.066.689,97
2902	Recursos Recibidos en Administración	591.711.734,00	1.464.168.474,97	-872.456.740,97
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	56.111.741,00	3.721.690,00	52.390.051,00
TOTAL PASIVOS		1.035.414.776,56	2.180.049.687,53	-1.144.634.910,97



(Cifra expresada en pesos colombianos)

Cód.	Concepto	2019 Enero	2018 Enero	Variación
PATRIMONIO				
31	Patrimonio de las Instituciones de Educación Superior Públicas			
3105	Capital Fiscal	10.634.434.521,51	10.634.434.521,51	0,00
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	2.030.828.888,40	0,00	2.030.828.888,40
3110	Resultado del Ejercicio	44.769.503,94	-7.762.720,50	52.532.224,44
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0,00	202.335.929,60	-202.335.929,60
TOTAL PATRIMONIO		12.710.032.913,85	10.829.007.730,61	1.881.025.183,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.745.447.690,41	13.009.057.418,14	736.390.272,27
Cuenta de Orden Deudoras				
83	Deudoras de Control	2.499.529.163,99	2.499.529.163,99	0,00
8315	Activos Retirados	469.489.636,70	469.489.636,70	0,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	2.030.039.527,29	2.030.039.527,29	0,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-2.499.529.163,99	-2.499.529.163,99	0,00
8915	Deudoras por Control por el contrario	-2.499.529.163,99	-2.499.529.163,99	0,00
Total Cuenta de Orden Deudoras		0,00	0,00	0,00

GUSTAVO ADOLFO RUBIO LOZANO
Representante Legal
Rector
(Ver certificación adjunta)

MARIA DEL CARMEN OCAMPO MARIN
Gestión Financiera y Recursos

WILSON ARLEY COBO ROMERO
Profesional Universitario Contabilidad
T.P. No. 81206-T