

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		44,026,795.87
	CUENTA CORRIENTE	43,455,512.66	
	CUENTA DE AHORRO	571,283.21	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		44,026,795.87
	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
	EDIFICACIONES		
	EDIFICIOS Y CASAS	8,659,619,000.00	8,659,619,000.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO		529,147,650.00
	EQUIPO DE MÚSICA	10,512,500.00	
	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,310,000.00	
	EQUIPO DE ENSEÑANZA	57,472,400.00	
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	250,000.00	
	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,139,997.00	
	EQUIPO DE ASEO	420,000.00	
	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	423,042,753.00	
	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		14,832,497.00
	EQUIPO DE LABORATORIO	14,832,497.00	
	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		438,676,504.24
	MUEBLES Y ENSERES	162,851,052.24	
	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	120,885,143.00	
	OTROS MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	154,940,309.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		450,910,833.00
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35,497,230.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	415,413,603.00	
	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA		8,770,500.00
	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	8,770,500.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		10,101,956,984.24
	TOTAL ACTIVO		10,145,983,780.11

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

PASIVOS		
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS		
DERIVADOS		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0.00
SOBREGIROS	0.00	
TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS		0.00
DERIVADOS		
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7,625,000.00
BIENES Y SERVICIOS	7,625,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,237,000.00
SERVICIOS	445,000.00	
COMPRAS	289,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	291,000.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	212,000.00	
COMPRAS		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		8,862,000.00
TOTAL PASIVOS		8,862,000.00

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2018

PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA		
CAPITAL FISCAL		129,865,269.58
CAPITAL FISCAL	129,865,269.58	
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		9,926,584,858.46
CUENTAS POR COBRAR	-265.54	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9,912,486,520.00	
OTROS ACTIVOS	-8,269,159.00	
CUENTAS POR PAGAR	102,000.00	
OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	22,265,763.00	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA		10,056,450,128.04
SUBTOTAL PATRIMONIO		10,056,450,128.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO		80,671,652.07
TOTAL PATRIMONIO		10,137,121,780.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,145,983,780.11

21-7-0



GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
RECTORA

Yaneth Rocío Barreto Mogollón

YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
CONTADOR PUBLICO TP 46785-T

REPORT OF THE COMMISSION ON UNEMPLOYMENT COMPENSATION

Item	Amount	Item	Amount
Salaries	\$1,000,000	Travel	\$50,000
Printing	\$200,000	Telephone	\$30,000
Postage	\$100,000	Supplies	\$100,000
Interest	\$100,000	Other	\$100,000
Depreciation	\$50,000		
Gifts	\$50,000		
Contingencies	\$50,000		
Total	\$2,100,000	Total	\$460,000



COMMISSION ON UNEMPLOYMENT COMPENSATION
STATE OF TEXAS

STATE OF TEXAS
COMMISSION ON UNEMPLOYMENT COMPENSATION

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2018

Periodo:	DICIEMBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS			
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS			3,327,900.00
430510	EDUCACIÓN FORMAL- MEDIA ACADÉMICA	3,327,900.00		
430510.01	Derechos Académicos	3,327,900.00		
	VENTA DE SERVICIOS			3,327,900.00
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			334,461,823.00
442808	DONACIONES	77,970,000.00		
442808.01	Donaciones	77,970,000.00		
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	256,491,823.00		
442890.01	Otras transferencia MEN	256,491,823.00		
	TRANSFERENCIAS			334,461,823.00
48	OTROS INGRESOS			
4802	FINANCIEROS			16,062,321.72
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	62,321.72		
480201.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	62,321.72		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16,000,000.00		
480290.03	ministerio de cultura	16,000,000.00		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			45,077,850.00
480815	FOTOCOPIAS	4,904,350.00		
480815.01	Servicio de Fotocopiado	4,904,350.00		
480817	ARRENDAMIENTOS	40,173,500.00		
480817.01	Arrendamiento Casetas	40,173,500.00		
	OTROS INGRESOS			61,140,171.72
	INGRESOS			398,929,894.72
	UTILIDAD BRUTA			398,929,894.72

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS	0.00	0.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	317,157,899.70
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,942,279.84	0.00
511114.01	Materiales y Suministros	95,942,279.84	0.00
511115	MANTENIMIENTO	112,739,744.72	0.00
511115.01	Mantenimiento	112,739,744.72	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	19,562,165.14	0.00
511117.01	Servicios Públicos	19,562,165.14	0.00
511121	IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y	33,467,450.00	0.00
511121.01	Impresos y Publicaciones	33,467,450.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,512,600.00	0.00
511123.01	Comunicaciones y Transporte	4,512,600.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	506,940.00	0.00
511125.01	Seguros Generales	506,940.00	0.00
511137	EVENTOS CULTURALES	26,452,720.00	0.00
511137.01	Eventos Culturales	26,452,720.00	0.00
511179	HONORARIOS	23,974,000.00	0.00
511179.01	honorarios	23,974,000.00	0.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,100,342.95
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,100,342.95	0.00
512024.01	Impuesto 4 x 1000	1,100,342.95	0.00
	DE ADMINISTRACIÓN		318,258,242.65
	GASTOS		318,258,242.65
	GANANCIAS NETAS		80,671,652.07

GLORIA TERESA SEPÚLVEDA VILLAMIZAR
 RECTORA



YANETH ROCIO BARRETO MOGOLLON
 CONTADOR PUBLICO TP 46785-T