

	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ	F-FIN-24
	"Diego Luis Córdoba"	VERSIÓN # 1
	OFICINA FINANCIERA	FECHA: 23/11/10
	BALANCE GENERAL	

A 30 de Junio de 2017
(CIFRAS EN PESOS)
(PRESENTACION POR CUENTAS)

	NOTAS	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016		NOTAS	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
ACTIVOS		185,094,862,543	177,187,399,000	PASIVOS		75,157,976,936	65,968,939,000
ACTIVO CORRIENTE		80,163,319,971	77,697,100,000	PASIVO CORRIENTE		74,835,102,889	65,224,806,000
EFFECTIVO		42,473,753,601	44,468,332,000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		4,000,000,000	3,402,756,000
Caja		104,274,055	89,801,000	Prestamos de banca comercial C.P		4,000,000,000	3,402,756,000
Depositos en instituciones financieras		42,369,479,546	44,378,531,000				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		2,000,000	2,000,000	CUENTAS POR PAGAR		50,596,404,445	45,818,257,000
Entidades privadas		2,000,000	2,000,000	Adquisición de Bienes y Servicios Nales		5,064,981,885	2,992,075,000
DEUDORES		37,687,566,370	33,226,768,000	Acreedores		6,933,516,351	4,391,126,000
Ingresos no tributarios		18,689,281,916	13,912,390,000	Retencion en la fuente e Impuesto de T. Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar		96,811,713	99,142,000
Prestacion de servicios		3,418,223,491	2,224,445,000	Avances y Anticipos Recibidos		128,661,995	122,179,000
Avances y Anticipos entregados		10,843,660,430	12,125,464,000	Recursos Recibidos en Administracion		15,443,869,125	37,345,201,000
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		420,159,412	204,932,000	Creditos Judiciales		22,488,704,262	587,372,000
Recursos entregados		15,693,000	15,693,000			439,859,114	281,162,000
Depositos entregados en admon		1,899,090,251	2,407,996,000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		5,105,928,650	3,296,383,000
Otros Deudores		494,939,870	429,330,000	Salarios y Prestaciones Sociales		3,893,703,277	2,903,555,000
Deudas de dificil recaudo		2,542,976,000	2,542,976,000	Pensiones por pagar		1,212,225,373	392,828,000
Provision para Deudores		-636,458,000	-636,458,000	PASIVOS ESTIMADOS		15,132,769,794	12,707,410,000
				Provision para Contingencias		678,375,721	678,376,000
				Provision para Prestaciones Sociales		14,454,394,073	12,029,034,000
				PASIVO NO CORRIENTE		322,874,047	744,133,000
ACTIVO NO CORRIENTE		104,931,542,572	99,490,299,000	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		-	450,600,000
				Prestamos de banca comercial		0	450,600,000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97,555,809,423	92,090,747,000	PASIVOS ESTIMADOS	14,883,150	214,249,000
Terrenos	13,127,986,000	13,127,986,000	Provision para pensiones	14,883,150	214,249,000
Construcciones en curso	15,336,635,774	11,681,073,000			
Bienes Muebles en Bodega	1,917,138,473	1,753,458,000			
Edificaciones	66,881,099,000	66,813,755,000	OTROS PASIVOS	307,990,897	79,284,000
Plantas, Ductos y Tuneles	542,496,000	542,496,000	Recaudos Recibidos Para Terceros	302,011,587	79,284,000
Redes, Lineas y Cables	1,450,662,960	1,440,854,000	Impuestos	5,979,310	
Maquinaria y Equipo	397,517,000	394,520,000	TOTAL PASIVO	75,157,976,936	65,968,939,000
Equipos Medicos y Cientificos	7,133,513,640	5,620,872,000			
Muebles, enseres y equipos de Oficina	5,334,032,144	5,110,683,000	PATRIMONIO	109,936,885,607	111,218,460,000
Equipos de Comunicación y Computacion	6,069,417,276	5,254,669,000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	109,936,885,607	111,218,460,000
Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	877,981,000	877,981,000	Capital Fiscal	108,103,558,000	98,052,606,000
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	82,707,000	82,707,000	Resultado del Ejercicio	1,393,832,607	12,277,128,000
Depreciaciones Acumuladas	-21,595,376,844	-20,610,307,000	Superavit por Donacion	13,823,000	13,823,000
			Superavit por Valorización	3,867,278,715	3,867,278,000
OTROS ACTIVOS	7,375,733,149	7,399,552,000	Provisiones. Depreciaciones y amortizac	-3,441,606,715	-2,992,375,000
Cargos Diferidos	1,705,835,575	1,727,407,000			
Bienes entregados a terceros	536,487,000	536,487,000	TOTAL PATRIMONIO	109,936,885,607	111,218,460,000
Bienes de Arte y Cultura	915,017,231	917,266,000			
Intangibles	478,537,628	478,537,000			
Amortizacion Acumulada Intangibles	-127,423,000	-127,423,000			
Valorizaciones	3,867,278,715	3,867,278,000			
TOTAL ACTIVO	185,094,862,543	177,187,399,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185,094,862,543	177,187,399,000

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
DERECHOS CONTINGENTES	21,552,803,000	21,552,803,000	DERECHOS CONTINGENTES	5,736,506,000	6,088,188,000
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	21,552,803,000	21,552,803,000	Litigios y Mecanismos alternativos de s.	5,736,506,000	6,088,188,000
DEUDORAS POR CONTRA.	-21,552,803,000	-21,552,803,000	ACREEDORAS POR CONTRA.	-5,736,506,000	-6,088,188,000
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-21,552,803,000	-21,552,803,000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CI	-5,736,506,000	-6,088,188,000
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-362,277,000	-362,277,000	Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-5,736,506,000	-6,088,188,000
Recursos y Derechos potenciales	-21,190,526,000	-21,190,526,000			


EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA
 REPRESENTANTE LEGAL


SARA DEL CARMEN CHAMAT LUNA
 CONTADORA
 TP 106798-T