

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE

A

SEPTIEMBRE 30 DE 2014

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Septiembre 30 de:

Detalle	Nota	2.014	% PART.	2.013	% PART.	VARIACIÓN	
						Absoluta	Relativa
ACTIVOS							
Activo corriente							
Caja	1	4.250.000	0,0%	4.200.000	0,01%	50.000	1,2%
Depósitos en instituciones financieras	1	4.187.889.521	10,9%	3.566.626.101	10,08%	621.263.420	14,83%
Inversiones en CDT	2	600.000.000	1,6%	120.000.000	0,34%	480.000.000	
Cuentas por cobrar por ingresos no tributarios	3	34.923.037	0,1%	34.923.037	0,10%	0	0,00%
Cuentas por cobrar por prestación de servicios	3	2.901.074.418	7,6%	2.970.075.439	8,39%	-69.001.021	-2,38%
Avances y anticipos entregados	3	320.253.370	0,8%	8.937.908	0,03%	311.315.462	97,21%
Saldos a favor por impuestos y contribuciones	3	90.584.021	0,2%	29.078.003	0,08%	61.506.018	67,90%
Otros deudores	3	97.732.323	0,3%	107.169.807	0,30%	-9.437.484	-9,66%
Provisión para deudores	3	(500.888.627)	-1,3%	(266.029.504)	-0,75%	-234.859.123	46,89%
Total activo corriente		7.735.818.063	20,2%	6.574.980.791	18,58%	1.160.837.272	15,01%
Activo no corriente					0,00%	0	
Inversiones		48.119.591		51.392.083	0,15%	-3.272.492	-6,80%
Inversiones patrimoniales no controladas	2	48.119.591	0,1%	51.392.083	0,15%	-3.272.492	-6,80%
Propiedad planta y equipo		10.355.685.773	27,0%	8.638.350.972	24,41%	1.717.334.801	16,58%
Terrenos	4	30.329.901	0,1%	30.329.901	0,09%	0	0,00%
Semovientes	4	5.930.000	0,0%	4.030.000	0,01%	1.900.000	32,04%
Construcciones en curso	4	1.468.111.274	3,8%	-	0,00%	1.468.111.274	100,00%
Edificaciones	4	8.431.106.020	22,0%	8.431.106.020	23,83%	0	0,00%
Plantas ductos y túneles	4	115.085.000	0,3%	115.085.000	0,33%	0	0,00%
Redes, líneas y cables	4	802.046.732	2,1%	193.781.758	0,55%	608.264.974	75,84%
Maquinaria y equipo	4	737.013.585	1,9%	721.487.725	2,04%	15.525.860	2,11%
Equipo medico y científico	4	1.062.327.927	2,8%	1.050.440.513	2,97%	11.887.414	1,12%
Muebles, enseres y equipos de oficina	4	1.064.018.149	2,8%	1.064.018.149	3,01%	0	0,00%
Equipos de comunicación y computación	4	995.601.244	2,6%	990.281.125	2,80%	5.320.119	0,53%
Equipos de transporte tracción y eleva	4	5.562.000	0,0%	5.562.000	0,02%	0	0,00%
Equipos de comedor, cocina, despensa	4	6.230.029	0,0%	6.230.029	0,02%	0	0,00%
Depreciación acumulada	4	(4.367.676.088)	-11,4%	(3.974.001.248)	-11,23%	-393.674.840	-9,01%
Total activo no corriente		10.403.805.364	27,1%	8.689.743.055	24,56%	1.714.062.309	16,48%
Otros activos						0	
Bienes adquiridos en leasing financiero	5	804.875.590	2,1%	804.875.590	2,27%	0	0,00%
Deprec. Bienes adquiridos en leasing financiero	5	(632.515.753)	-1,6%	(542.588.884)	-1,53%	-89.926.869	14,22%
Bienes de arte y cultura	5	505.475.574	1,3%	505.475.574	1,43%	0	0,00%
Intangibles	5	868.387.645	2,3%	613.636.990	1,73%	254.750.655	29,34%
Amortización acumulada de intangibles	5	(388.627.101)	-1,0%	(338.260.760)	-0,96%	-50.366.341	-12,96%
Valorizaciones	5	19.081.692.583	49,7%	19.077.407.954	53,91%	4.284.629	0,02%
Total otros activos		20.239.288.537	52,7%	20.120.546.463	56,86%	118.742.074	0,59%
TOTAL ACTIVOS		38.378.911.964	100,0%	35.385.270.309	100,00%	2.993.641.655	7,80%
PASIVOS						0	
Pasivo corriente						0	
Operaciones financieras internas	6	-	0,0%	885.856.578	2,50%	-885.856.578	NA
Adquisición de bienes y servicios	7	32.841.712	0,1%	11.743.656	0,03%	21.098.056	64,24%
Transferencias por pagar	7	979.265	0,0%	979.265	0,00%	0	0,00%
Acreedores	7	441.420.547	1,2%	423.693.080	1,20%	17.727.467	4,02%
Retención en la fuente e impuesto timbre	7	10.952.798	0,0%	7.239.497	0,02%	3.713.301	33,90%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	7	5.369.542		5.369.542	0,02%	0	0,00%
Avances y anticipos recibidos	7	875.597.756	2,3%	523.456.648	1,48%	352.141.107	40,22%
Recursos recibidos en administración	7	621.595	0,0%	621.595	0,00%	0	0,00%
Depósitos recibidos en garantía	7	327.557.519	0,9%	276.529.981	0,78%	51.027.538	15,58%
Salarios y prestaciones sociales	8	-	0,0%	-	0,00%	0	NA
Total pasivo corriente		1.695.340.734	4,4%	2.135.489.842	6,03%	-440.149.107	-25,96%
Pasivo no corriente					0,00%	0	
Operaciones financieras internas			0,0%		0,00%	0	
Provisión para prestaciones sociales	8	1.621.631.048	4,2%	1.547.083.250	4,37%	74.547.798	4,60%
Recaudos a favor de terceros	9	180.214.028	0,5%	121.123.265	0,34%	59.090.763	32,79%
Total pasivo no corriente		1.801.845.075	4,7%	1.668.206.515	4,71%	133.638.561	7,42%
TOTAL PASIVOS		3.497.185.810	9%	3.803.696.356	10,75%	-306.510.547	-8,76%

UCEVA

Unidad Central del Valle del Cauca

NIT:891.900.853-0

CÓDIGO 124876000

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A Septiembre 30 de:

Detalle	Nota	2.014	% PART.	2.013	% PART.	VARIACIÓN	
						Absoluta	Relativa
PATRIMONIO						0	
Capital fiscal	10	15.822.993.416	41,2%	12.900.242.898	36,46%	2.922.750.518	18,5%
	10	290.432	0,0%	290.432	0,00%	0	0,0%
Resultados del ejercicio	10	3.651.694.868	9,5%	2.509.750.654	7,09%	1.141.944.214	31,3%
Superávit por donaciones	10	44.877.399	0,1%	44.877.399	0,13%	0	0,0%
Superávit por valorización	10	19.081.692.583	49,7%	19.077.407.940	53,91%	4.284.643	0,0%
Provisiones depreciaciones y amortizaciones	10	(3.719.822.543)	-9,7%	(2.950.995.370)	-8,34%	-768.827.173	-20,7%
TOTAL PATRIMONIO		34.881.726.155	91%	31.581.573.953	89,25%	3.300.152.202	9,5%
						0	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38.378.911.964	100%	35.385.270.310	100,00%	2.993.641.654	7,8%
CUENTAS DE ORDEN							
Cuentas de orden deudoras							
Deudoras de control	11						
Activos retirados	11	80.152.142	0,2%	80.152.142	0,2%	0	0,0%
Otras ctas deudoras de control	11	31.738.084	0,1%	31.738.084	0,1%	0	0,0%
Deudoras de control por contra		(111.890.226)	-0,3%	(111.890.226)	-0,3%	0	0,0%
Cuentas de orden acreedoras							
Litigios y demandas	12	205.655.554	0,5%	205.655.554	0,6%	0	0,0%
Responsabilidades contingentes por el contrario	12	(205.655.554)	-0,5%	(205.655.554)	-0,6%	0	0,0%

Jairo Gutiérrez Obando
Rector

María Isabel Roldán Padilla
Contador T.P 161698-T

Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur Tuluá - Edificio CAU Ciudadela Universitaria

PBX: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co

Email: info@uceva.edu.co - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@uceva.edu.co

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Estado de actividad financiera, económica y social

A septiembre 30 de:

Detalle	Nota	2014	%PART	2013	%PART	Variación	
						Absoluta	Relativa
INGRESOS OPERACIONALES		16.971.448.291	100,00%	15.722.548.943	92,64%	1.248.899.348	7,36%
INGRESOS FISCALES		218.490.098		0		218.490.098	100,00%
NO TRIBUTARIOS	13	218.490.098	1,3%		0,00%	218.490.098	100,00%
VENTA DE BIENES		14.683.200	0	18.116.000	0,11%	-3.432.800	-23,38%
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA	14	12.693.200	0	17.179.000	0,10%	-4.485.800	-35,34%
BIENES COMERCIALIZADOS	14	1.990.000	0,01%	937.000	0,01%	1.053.000	52,91%
VENTA DE SERVICIOS		15.195.177.565		14.260.892.647		934.284.918	6,15%
SERVICIOS EDUCATIVOS	14	15.195.177.565	89,53%	16.635.069.104	98,02%	-1.439.891.539	-9,48%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	14	-2.368.392.373	-13,96%	-2.374.176.457	-13,99%	5.784.084	-0,24%
TRANSFERENCIAS		1.419.938.826		1.351.009.749		68.929.077	4,85%
OTRAS TRANSFERENCIAS	15	1.419.938.826	8,37%	1.351.009.749	7,96%	68.929.077	4,85%
OTROS INGRESOS		123.158.602		92.530.547		30.628.055	24,87%
FINANCIEROS	16	123.158.602	0,73%	92.530.547	0,55%	30.628.055	24,87%
(-) COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		8.267.632.482	48,71%	8.042.105.966	47,39%	225.526.516	2,73%
SERVICIOS EDUCATIVOS	17	8.267.632.482	48,71%	8.042.105.966	47,39%	225.526.516	2,73%
(-) GASTOS OPERACIONALES		5.043.358.970	29,72%	5.097.453.080	30,04%	-54.094.110	-1,07%
SUELDOS Y SALARIOS	18	2.506.900.783	14,77%	2.487.064.865	14,65%	19.835.918	0,79%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18	1.182.000	0,01%	129.738.096	0,76%	-128.556.096	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18	508.872.172	3,00%	478.715.948	2,82%	30.156.224	5,93%
APORTES SOBRE LA NO MINA	18	63.796.440	0,38%	61.760.800	0,36%	2.035.640	3,19%
GENERALES	18	1.799.930.217	10,61%	1.820.305.705	10,73%	-20.375.488	-1,13%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18	162.677.358	0,96%	119.867.666	0,71%	42.809.692	26,32%
EXCEDENTE OPERACIONAL		3.660.456.839	21,57%	2.582.989.897	15,22%	1.077.466.942	29,44%
INGRESOS NO OPERACIONALES		18.116.341	0,11%	14.699.577	0,09%	3.416.764	18,86%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19	18.116.341	0,11%	14.699.577	0,09%	3.416.764	18,86%
GASTOS NO OPERACIONALES		55.711.036	0,33%	110.201.080	0,65%	-54.490.044	-97,81%
INTERESES	20	10.283.542	0,06%	77.406.444	0,46%	-67.122.902	-652,72%
COMISIONES	20	40.012.117		28.019.973		11.992.144	29,97%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	20	5.415.377		4.774.663		640.714	11,83%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		3.622.862.144	21,35%	2.487.488.394	14,66%	1.135.373.750	31,34%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		28.832.725	0,17%	22.262.260	0,13%	6.570.465	22,79%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		93.686.238	0,55%	43.816.223	0,26%	49.870.015	53,23%
EXTRAORDINARIOS	21	40.137.905	0,24%	43.343.723	0,26%	-3.205.818	-7,99%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21	53.548.333	0,32%	472.500	0,00%	53.075.833	99,12%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		64.853.513	0,38%	21.553.963	0,13%	43.299.550	66,77%
EXTRAORDINARIOS	21	13.176	0,00%	150.263	0,00%	-137.087	-1040,39%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21	64.840.337	0,38%	21.403.700	0,13%	43.436.637	66,99%
EXCEDENTE NETO		3.651.694.868	21,52%	2.509.750.654	14,79%	1.141.944.214	31,27%

Jairo Gutiérrez Obando
Rector

María Isabel Roldán Padilla
Contador Público T.P 16198-T

Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur Tuluá - Edificio CAU Ciudadela Universitaria

PBX: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co

Email: info@uceva.edu.co - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@uceva.edu.co

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

UCEVA

Unidad Central del Valle del Cauca

Nit: 891,900,853-0

Código 124876000

Estado de cambio en el patrimonio

A Septiembre 30 de 2014

Saldo del Patrimonio		2.013		31.581.573.953	
Variaciones Patrimoniales		2.014		3.300.152.202	
Saldo del Patrimonio		2.013		34.881.726.155	
Detalle de las variaciones patrimoniales	NOTA	SALDOS		VARIACION	
		2.014	2.013	Absoluta	Relativa
Incrementos	11				
Capital fiscal		15.822.993.416	12.900.242.898	2.922.750.518	18,5%
Resultados del ejercicio		3.651.694.868	2.509.750.654	1.141.944.214	31,3%
Superávit por valorización		19.081.692.583	19.077.407.940	4.284.643	0,02%
Total incrementos :		38.556.380.867	34.487.401.492	4.068.979.375	10,55%
Disminuciones	11				
Provisiones depreciaciones y amortizaciones		3.719.822.543	2.950.995.370	768.827.173	20,67%
Total disminuciones :		3.719.822.543	2.950.995.370	768.827.173	20,67%
Partidas sin movimiento	11				
Prima en col.de acciones cuotas o partes		290.432	290.432	0	0
Superávit por donaciones		44.877.399	44.877.399	0	0
Saldo del patrimonio a septiembre 30 de 2014				34.881.726.155	

Jairo Gutiérrez Obando
 Rector

María Isabel Roldán Padilla
 Contador T.P 161968-T