

## Unidad Central del Valle del Cauca -UCEVA

Nit. 891.900.853-0

## Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de abril de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuenta)

| CODIGO | DETALLE                                                                                                                               | 2019             | % PARTIC | 2018            | % PARTIC |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|----------|
| 1      | ACTIVO                                                                                                                                | 74,308,884,230   | 100.0%   | 72,734,518,520  | 97.9%    |
|        | CORRIENTE                                                                                                                             | 24,287,128,009   | 32.7%    | 24,713,644,975  | 33.3%    |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 | 22,450,116,113   | 30.2%    | 22,549,477,484  | 30.3%    |
| 1105   | CAJA                                                                                                                                  | 6,600,000        |          | 6,500,000       |          |
| 110502 | Caja menor                                                                                                                            | 6,600,000        | 0.0%     | 6,500,000       | 0.0%     |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | 22,443,516,113   | 30.2%    | 15,312,452,444  | 20.6%    |
| 111005 | Cuenta corriente                                                                                                                      | 1,064,546,181    | 1.4%     | 875,391,256     | 1.2%     |
| 111006 | Cuenta de ahorro                                                                                                                      | 21,378,969,931   | 28.8%    | 14,437,061,187  | 19.4%    |
| 1132   | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                                                                                          | -                |          | 7,230,525,041   |          |
| 113210 | Depositos en instituciones financieras                                                                                                | -                |          | 7,230,525,041   |          |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                    | 1,837,011,896    | 2.5%     | 2,164,167,491   | 2.9%     |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                       | 1,255,230,986    | 1.7%     | 1,315,076,956   | 1.8%     |
| 1317   | PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                               | 427,671,369      | 0.6%     | 517,187,465     | 0.7%     |
| 1337   | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                                                                                             | -                | 0.0%     | 8,925,113       | 0.0%     |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                              | 154,109,540      | 0.2%     | 322,977,956     | 0.4%     |
| 1385   | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO                                                                                                 | 1,434,486,699    | 1.9%     | 1,246,553,154   | 1.7%     |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                                                                        | (1,434,486,698)  |          | (1,246,553,154) |          |
|        | NO CORRIENTE                                                                                                                          | 50,021,756,221   | 67.3%    | 48,020,873,545  | 64.6%    |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS                                                                                                  | 40,549,525       | 0.1%     | 35,519,216      | 0.0%     |
|        | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) | 40,549,525       | 0.1%     | 35,519,216      | 0.0%     |
| 1222   |                                                                                                                                       |                  |          |                 |          |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 45,979,221,066   | 61.9%    | 46,871,196,285  | 63.1%    |
| 1605   | TERRENOS                                                                                                                              | 18,806,190,871   | 25.3%    | 18,806,190,871  | 25.3%    |
| 1810   | SEMOVIENTES Y PLANTAS                                                                                                                 | 9,900,000        | 0.0%     | 6,100,000       | 0.0%     |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                                               | 678,454,691      | 0.9%     | -               | 0.0%     |
| 1640   | EDIFICACIONES                                                                                                                         | 24,830,758,762   | 33.4%    | 25,334,669,380  | 34.1%    |
| 1645   | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                                                                                                             | 68,619,119       | 0.1%     | 68,619,119      | 0.1%     |
| 1650   | REDES, LINEAS Y CABLES                                                                                                                | 1,250,370,417    | 1.7%     | 1,250,370,417   | 1.7%     |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                   | 881,612,628      | 1.2%     | 838,278,984     | 1.1%     |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                                                                                                            | 3,757,872,673    | 5.1%     | 3,600,089,473   | 4.8%     |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                  | 1,868,103,447    | 2.5%     | 1,853,447,120   | 2.5%     |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                                                                                                 | 3,297,880,214    | 4.4%     | 3,282,920,549   | 4.4%     |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                                                                                           | 5,562,000        | 0.0%     | 5,562,000       | 0.0%     |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA                                                                                      | 6,230,029        | 0.0%     | 6,230,029       | 0.0%     |
| 1681   | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                                                                                              | 702,927,017      | 0.9%     | 724,163,321     | 1.0%     |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                                                                           | (10,185,260,802) | -13.7%   | (8,905,444,978) | -12.0%   |
| 17     | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES                                                                                       | 603,805,032      |          | -               |          |
| 1710   | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                                                                                                     | 620,347,638      |          | -               |          |
|        | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)                                                                                  | (16,542,604)     |          | -               |          |
| 1785   |                                                                                                                                       |                  |          |                 |          |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                                                                                         | 3,398,180,599    | 4.6%     | 1,114,158,045   | 1.5%     |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 146,575,169      | 0.2%     | -               | 0.0%     |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                                                                        | 2,789,284,036    | 3.8%     | -               | 0.0%     |
| 1909   | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria                                                                                      | -                | 0.0%     | 580,656,097     | 0.8%     |
| 1970   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | 1,205,687,974    | 1.6%     | 1,384,493,173   | 1.9%     |
|        | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                                                                                    | (743,366,580)    | -1.0%    | (850,991,225)   | -1.1%    |
| 1975   |                                                                                                                                       |                  |          |                 |          |
| 2      | PASIVO                                                                                                                                | 3,378,167,920    | 4.5%     | 3,747,614,567   | 5.0%     |
|        | CORRIENTE                                                                                                                             | 294,096,262      | 0.4%     | 1,195,559,586   | 1.6%     |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                     | 294,002,717      | 0.4%     | 1,182,842,359   | 1.6%     |
| 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                                                                                          | 4,950,115        | 0.0%     | 357,355,387     | 0.5%     |
| 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                                                                                          | 21,285,136       | 0.0%     | 126,405,112     | 0.2%     |
| 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA                                                                                                                  | 249,433,466      | 0.3%     | 566,872,361     | 0.8%     |
| 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                                                                                           | 18,334,000       | 0.0%     | 41,075,000      | 0.1%     |
| 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                                                               | -                | 0.0%     | 91,034,500      | 0.1%     |
| 25     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                            | 93,545           | 0.0%     | 12,717,227      | 0.0%     |
| 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                                                                              | 93,545           | 0.0%     | 12,717,227      | 0.0%     |
|        | PASIVO NO CORRIENTE                                                                                                                   | 3,084,071,658    | 4.2%     | 2,296,768,405   | 3.1%     |
| 251101 | Nomina por pagar                                                                                                                      | -                | 0.0%     | 2,964,927       | 0.0%     |
| 251102 | Cesantías                                                                                                                             | -                | 0.0%     | -               | 0.0%     |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                                                                                         | 3,084,071,658    | 4.2%     | 2,293,803,478   | 3.1%     |
| 2901   | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                                                                                         | 2,037,905,573    | 2.7%     | 1,242,162,393   | 1.7%     |
| 2903   | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                                                                                                       | 623,552,819      | 0.8%     | 1,051,641,085   | 1.4%     |
| 2910   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 422,613,268      | 0.6%     | -               | 0.0%     |

Unidad Central del Valle del Cauca -UCEVA

Nit. 891.900.853-0

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de abril de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuenta)

| CODIGO | DETALLE                                                  | 2019                  | % PARTIC      | 2018                  | % PARTIC     |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|        | <b>PATRIMONIO</b>                                        | <b>70,930,716,310</b> | <b>95.5%</b>  | <b>68,986,903,953</b> | <b>92.8%</b> |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>           | <b>70,930,716,310</b> | <b>95.5%</b>  | <b>68,986,903,953</b> | <b>92.8%</b> |
| 3105   | CAPITAL FISCAL                                           | 59,072,738,943        | 79.5%         | 58,855,744,688        | 79.2%        |
| 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 5,160,185,730         | 6.9%          | -                     | 0.0%         |
| 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                                  | 6,697,791,637         |               | 6,199,103,987         |              |
| 3145   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>           | <b>-</b>              | <b></b>       | <b>3,932,055,278</b>  | <b></b>      |
|        | <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>                               | <b>74,308,884,230</b> | <b>100.0%</b> | <b>72,734,518,520</b> | <b>97.9%</b> |
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                         | <b>-</b>              | <b>0.0%</b>   | <b>-</b>              | <b>0.0%</b>  |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                               | <b>342,087,187</b>    | <b>0.5%</b>   | <b>111,890,226</b>    | <b>0.2%</b>  |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                              | 80,152,142            | 0.1%          | 80,152,142            | 0.1%         |
| 8390   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                        | 31,738,084            | 0.0%          | 31,738,084            | 0.0%         |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                 | (342,087,187)         | -0.5%         | (111,890,226)         | -0.2%        |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                      | (342,087,187)         | -0.5%         | (111,890,226)         | -0.2%        |
| 9      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                       | <b>-</b>              | <b>0.0%</b>   | <b>-</b>              | <b>0.0%</b>  |
| 91     | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                              | <b>(1,182,000)</b>    | <b>0.0%</b>   | <b>(184,206,531)</b>  | <b>-0.2%</b> |
|        | <b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b> | <b></b>               | <b></b>       | <b></b>               | <b></b>      |
| 9120   | <b>CONFLICTOS</b>                                        | <b>(1,182,000)</b>    | <b>0.0%</b>   | <b>(184,206,531)</b>  | <b>-0.2%</b> |
| 99     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                        | <b>1,182,000</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>184,206,531</b>    | <b>0.2%</b>  |
| 9905   | <b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>              | <b>1,182,000</b>      | <b>0.0%</b>   | <b>184,206,531</b>    | <b>0.2%</b>  |

MG. JAIRO GONZALEZ OBANDO  
Rector

MG. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA  
Profesional especializado  
Area de Gestión de Recursos  
T.P 161698-7

Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA

Nit. 891.900.853-0

Estado de Resultados

Del 01 de enero al 30 de abril de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

| CODIGO | CUENTA                                                        | 2019            | %       | 2018            | %       |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 4      | INGRESOS OPERACIONALES                                        | 14,380,485,582  | 100.00% | 14,206,211,596  | 98.79%  |
|        | INGRESOS OPERACIONALES                                        | 14,024,290,983  |         | 12,822,261,584  |         |
| 41     | INGRESOS FISCALES                                             | 1,527,700,666   | 10.62%  | 1,057,264,465   | 7.35%   |
| 4110   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS               | 1,527,700,666   | 10.62%  | 1,057,264,465   | 7.35%   |
| 42     | VENTA DE BIENES                                               | 4,059,000       | 0.03%   | 3,852,600       | 0.03%   |
| 4201   | PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA  | 4,059,000       | 0.03%   | 3,852,600       | 0.03%   |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                                            | 11,378,093,029  | 79.12%  | 10,658,893,101  | 74.12%  |
| 4305   | SERVICIOS EDUCATIVOS                                          | 13,138,276,321  | 91.36%  | 12,412,237,647  | 86.31%  |
| 4390   | OTROS SERVICIOS                                               | 204,600         | 0.00%   | 24,112,500      | 0.17%   |
| 4395   | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | (1,760,387,892) | -12.24% | (1,777,457,046) | -12.36% |
| 44     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                 | 1,114,438,288   | 7.75%   | 1,102,251,418   | 7.66%   |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                          | 1,114,438,288   | 7.75%   | 1,102,251,418   | 7.66%   |
| 6      | COSTO DE VENTAS                                               | 4,819,086,507   | 33.51%  | 4,858,682,339   | 33.79%  |
| 63     | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS                                 | 4,819,086,507   | 33.51%  | 4,858,682,339   | 33.79%  |
| 6305   | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS                                 | 4,819,086,507   | 33.51%  | 4,858,682,339   | 33.79%  |
| 5      | GASTOS                                                        | 2,721,477,278   | 18.92%  | 2,901,836,453   | 20.18%  |
| 51     | DE ADMINISTRACION Y OPERACION                                 | 2,108,245,741   | 14.66%  | 2,468,193,605   | 17.16%  |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                            | 974,221,813     | 6.77%   | 907,622,187     | 6.31%   |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                      | 215,544,801     | 1.50%   | 483,013,367     | 3.36%   |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                                       | 20,811,300      | 0.14%   | 54,892,500      | 0.38%   |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                                         | 6,320,376       | 0.04%   | 48,070,347      | 0.33%   |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                   | 14,930,690      | 0.10%   | 55,860,791      | 0.39%   |
| 5111   | GENERALES                                                     | 774,750,073     | 5.39%   | 819,573,604     | 5.70%   |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                             | 101,666,688     | 0.71%   | 99,160,809      | 0.69%   |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES       | 613,231,537     | 4.26%   | 433,642,848     | 3.02%   |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 555,444,815     | 3.86%   | 398,571,489     | 2.77%   |
| 5364   | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO                         | 4,135,651       | 0.03%   |                 | 0.00%   |
| 5366   | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                           | 53,651,071      | 0.37%   | 35,071,359      | 0.24%   |
|        | EXCEDENTE OPERACIONAL                                         | 6,483,727,198   | 45.09%  | 5,061,742,792   | 35.20%  |
|        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                     | 356,194,599     | 2.48%   | 1,383,950,012   | 9.62%   |
| 48     | OTROS INGRESOS                                                | 356,194,599     | 2.48%   | 1,383,950,012   | 9.62%   |
| 4802   | FINANCIEROS                                                   | 284,358,919     | 1.98%   | 250,238,503     | 1.74%   |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                             | 71,835,680      | 0.50%   | 1,133,711,509   | 7.88%   |
|        | GASTOS NO OPERACIONALES                                       | 142,130,160     | 0.99%   | 246,588,817     | 1.71%   |
| 58     | OTROS GASTOS                                                  | 142,130,160     |         | 246,588,817     |         |
| 5802   | COMISIONES                                                    | 7,714,104       |         | 5,257,733       |         |
| 5804   | FINANCIEROS                                                   | 47,424          | 0.00%   | 108,808         | 0.00%   |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                                               | 59,695,528      | 0.42%   | 149,558,057     | 1.04%   |
| 5895   | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS      | 74,673,104      | 0.52%   | 91,664,220      | 0.64%   |
|        | EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                       | 6,697,791,637   | 46.58%  | 6,199,103,987   | 43.11%  |

MG. JAIRO GUZMAN OBANDO  
Recto

MG. MARIA ISABEL ROLDAN PABILLA  
Profesional Especializado  
T.P 161698-7  
Area de Gestión de Recursos Financieros