

Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA

Nit. 891.900.853-0

Estado de Resultados

Del 01 de enero al 31 de enero de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	CUENTA	2019	%	2018	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	5,920,114,960	100.00%	4,031,764,129	68.10%
	INGRESOS OPERACIONALES	5,858,881,828		3,973,527,972	
43	VENTA DE SERVICIOS	5,633,000,595	95.15%	3,754,862,711	63.43%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	6,685,063,932	112.92%	4,301,271,075	72.66%
4390	OTROS SERVICIOS	74,400	0.00%	15,054,500	0.25%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1,052,137,737)	-17.77%	(561,462,864)	-9.48%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	225,881,233	3.82%	218,665,261	3.69%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	225,881,233	3.82%	218,665,261	3.69%
6	COSTO DE VENTAS	301,828,651	5.10%	217,936,074	3.68%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	301,828,651	5.10%	217,936,074	3.68%
6305	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	301,828,651	5.10%	217,936,074	3.68%
5	GASTOS	421,187,921	7.11%	506,129,898	8.55%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	289,691,140	4.89%	506,129,898	8.55%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	148,809,207	2.51%	123,175,077	2.08%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	0.00%	131,749,803	2.23%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	0.00%	9,040,800	0.15%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	-	0.00%	38,567,750	0.65%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	0.00%	1,394,528	0.02%
5111	GENERALES	140,881,933	2.38%	197,145,657	3.33%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	0.00%	5,056,283	0.09%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	131,496,781	2.22%		0.00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116,906,193	1.97%		0.00%
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1,033,912	0.02%		0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,556,676	0.23%		0.00%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	5,135,865,256	86.75%	3,249,462,000	54.89%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	61,233,132	1.03%	58,236,157	0.98%
48	OTROS INGRESOS	61,233,132	1.03%	58,236,157	0.98%
4802	FINANCIEROS	61,102,232	1.03%	58,152,199	0.98%
4808	INGRESOS DIVERSOS	130,900	0.00%	83,500	0.00%
4810	EXTRAORDINARIOS			458	
	GASTOS NO OPERACIONALES	621,586	0.01%	2,944,994	0.05%
58	OTROS GASTOS	621,586		2,944,994	
5802	COMISIONES		0.00%	1,971,201	0.03%
5804	FINANCIEROS		0.00%	21,261	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	621,586	0.01%		0.00%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		0.00%	952,532	0.02%
5895	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,196,476,802	87.78%	3,304,753,163	55.82%

MG. JAIR GUTIERREZ OBANDO
Rector

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

Unidad Central del Valle del Cauca -UCEVA

Nit. 891.900.853-0

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de enero de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuenta)

CODIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
1	ACTIVO	74,597,916,679	100.0%	70,457,814,415	94.5%
	CORRIENTE	24,498,943,747	32.8%	22,685,948,426	30.4%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,269,663,316	29.9%	21,121,078,522	28.3%
1105	CAJA	6,600,000		6,500,000	
110502	Caja menor	6,600,000	0.0%	1,500,000	0.0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,263,063,316	29.8%	12,248,204,487	16.4%
111005	Cuenta corriente	3,556,086,854	4.8%	1,706,757,782	2.3%
111006	Cuenta de ahorro	18,706,976,462	25.1%	10,541,446,705	14.1%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			8,866,374,036	
113210	Depositos en instituciones financieras			8,866,374,036	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,229,280,431	3.0%	1,564,869,904	2.1%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,255,230,987	1.7%	784,866,041	1.1%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	778,139,132	1.0%	522,349,108	0.7%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195,910,311		257,654,755	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,434,486,699		1,246,553,154	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,434,486,699)		(1,246,553,154)	
	NO CORRIENTE	50,098,972,932	67.2%	47,771,865,988	64.0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,083,925	0.1%	35,404,206	0.0%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	38,083,925	0.1%	35,404,206	0.0%
1222		38,083,925	0.1%	35,404,206	0.0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,029,717,287	61.7%	46,131,436,564	61.8%
1605	TERRENOS	18,806,190,871	25.2%	18,806,190,871	25.2%
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	9,900,000	0.0%	6,100,000	0.0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,501,414	0.4%	-	0.0%
1640	EDIFICACIONES	24,824,433,334	33.3%	25,334,669,380	34.0%
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	5.0%	2,545,244,073	3.4%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,868,103,447	2.5%	1,829,485,110	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	724,163,321	1.0%	724,163,321	1.0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9,746,722,180)	-13.1%	(8,566,397,289)	-11.5%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	606,906,771		-	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	620,347,636		-	
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(13,440,865)		-	
19	OTROS ACTIVOS	3,424,264,950	4.6%	1,605,025,219	2.2%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,951,634,219	4.0%		0.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,663,992,117	2.2%	1,384,493,173	1.9%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,191,361,386)	-1.6%	(824,162,301)	-1.1%
2	PASIVO	5,168,515,204	6.9%	4,433,027,521	5.9%
	CORRIENTE	840,977,836	1.1%		0.0%
24	CUENTAS POR PAGAR	251,138,146	0.3%	833,235,315	1.1%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	84,313,159	0.1%	397,919,340	0.5%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,415,729	0.0%	16,272,463	0.0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	162,238,872	0.2%	355,657,197	0.5%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,170,386	0.0%	3,418,515	0.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	589,839,690	0.8%	500,572,016	0.7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	589,839,690	0.8%	500,572,016	0.7%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,327,537,368	5.8%	1,796,274,341	2.4%
29	OTROS PASIVOS	4,327,537,368	5.8%	1,796,274,341	2.4%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,020,214,784	2.7%	1,258,415,443	1.7%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	616,869,516	0.8%	537,858,898	0.7%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,690,453,069	2.3%	-	0.0%
	PATRIMONIO	69,429,401,475	93.1%	66,024,786,894	88.5%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,429,401,475	93.1%	66,024,786,894	88.5%
3105	CAPITAL FISCAL	59,072,738,943	79.2%	58,787,688,021	78.8%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,160,185,730	6.9%		0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,196,476,802		3,304,753,163	

Unidad Central del Valle del Cauca -UCEVA

Nit. 891.900.853-0

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de enero de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuenta)

CODIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
3113	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	-		290,431	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			3,932,055,278	
	PASIVO + PATRIMONIO	74,597,916,679	100.0%	70,457,814,415	94.5%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0.0%	-	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	111,890,226	0.1%	111,890,226	0.1%
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)	(111,890,226)	-0.1%	(111,890,226)	-0.1%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(111,890,226)	-0.1%	(111,890,226)	-0.1%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0.0%	-	0.0%
91	PASIVOS CONTINGENTES	(1,182,000)	0.0%	(184,206,531)	-0.2%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1,182,000)	0.0%	(184,206,531)	-0.2%
9120	CONFLICTOS	(1,182,000)	0.0%	(184,206,531)	-0.2%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,182,000	0.0%	184,206,531	0.2%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,182,000	0.0%	184,206,531	0.2%

MG. Jairo GUTIERREZ OBANDO

Rector

MG. MARIA ISABEL ROLDAN PADILLA

Profesional especializado

Area de Gestión de Recursos

T.P 161698-7