

Unidad Central del Valle del Cauca -UCEVA

Nit. 891.900.853-0

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuenta)

CODIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
	ACTIVO	77,050,772,773	100.0%	75,052,967,781	97.4%
	CORRIENTE	26,978,446,874	35.0%	27,858,216,951	36.2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,317,720,595	31.6%	25,177,542,075	32.7%
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	24,311,120,595	31.6%	16,493,945,885	21.4%
111005	Cuenta corriente	2,379,106,845	3.1%	3,662,345,439	4.8%
111006	Cuenta de ahorro	21,932,013,750	28.5%	12,831,600,446	16.7%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-		8,677,096,190	
113210	Depositos en instituciones financieras	-		8,677,096,190	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,660,726,279	3.5%	2,680,674,876	3.5%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,255,230,987	1.6%	1,171,436,039	1.5%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,191,629,030	1.5%	1,217,748,927	1.6%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	0.0%	8,925,113	0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213,866,261	0.3%	282,564,797	0.4%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,434,486,699	1.9%	1,246,553,154	1.6%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,434,486,698)		(1,246,553,154)	
	NO CORRIENTE	50,072,325,899	65.0%	47,194,750,830	61.3%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,427,651	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)	40,427,651	0.1%	35,404,206	0.0%
1222	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,062,881,264	59.8%	46,030,050,109	59.7%
16	TERRENOS	18,806,190,871	24.4%	18,806,190,871	24.4%
1605	SEMÓVIENTES Y PLANTAS	9,900,000	0.0%	6,100,000	0.0%
1610	CONSTRUCCIONES EN CURSO	430,431,006	0.6%	-	0.0%
1615	EDIFICACIONES	24,824,433,334	32.2%	25,334,669,380	32.9%
1640	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	68,619,119	0.1%	68,619,119	0.1%
1645	REDES, LINEAS Y CABLES	1,250,370,417	1.6%	1,250,370,417	1.6%
1650	MAQUINARIA Y EQUIPO	881,612,628	1.1%	838,278,984	1.1%
1655	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,757,872,673	4.9%	2,545,244,073	3.3%
1660	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,868,103,447	2.4%	1,833,845,110	2.4%
1665	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,297,880,214	4.3%	3,282,920,548	4.3%
1670	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,562,000	0.0%	5,562,000	0.0%
1675	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6,230,029	0.0%	6,230,029	0.0%
1680	BIENES DE ARTE Y CULTURA	724,163,321	0.9%	724,163,321	0.9%
1681	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9,868,487,795)	-12.8%	(8,691,698,935)	-11.3%
1685	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	605,872,858		-	
17	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	620,347,636		-	
1710	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(14,474,778)		-	
1785	OTROS ACTIVOS	3,363,144,127	4.4%	1,129,296,516	1.5%
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,284,962	0.0%	-	0.0%
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,889,212,968	3.7%	-	0.0%
1906	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	0.0%	580,656,097	0.8%
1909	ACTIVOS INTANGIBLES	1,665,634,317	2.2%	1,384,493,173	1.8%
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,202,988,120)	-1.6%	(835,852,754)	-1.1%
1975	PASIVO	4,275,938,276	5.5%	4,176,222,244	5.4%
21	CORRIENTE	331,571,411	0.4%	1,075,213,966	1.4%
24	CUENTAS POR PAGAR	328,683,009	0.4%	1,073,355,138	1.4%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,311,255	0.0%	433,175,569	0.8%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32,673,273	0.0%	11,578,539	0.0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	234,602,623	0.3%	526,942,131	0.7%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,525,000	0.0%	16,519,000	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,570,858	0.0%	85,139,900	0.1%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,888,402	0.0%	1,858,828	0.0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,888,402	0.0%	1,858,828	0.0%
	PASIVO NO CORRIENTE	3,944,366,866	5.1%	3,101,008,278	4.0%
27	PROVISIONES	-	0.0%	1,302,945,849	1.7%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	0.0%	1,302,945,849	1.7%
29	OTROS PASIVOS	3,944,366,866	5.1%	1,798,062,429	2.3%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,050,073,366	2.7%	1,260,203,531	1.6%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	626,453,699	0.8%	537,858,898	0.7%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,267,839,802	1.6%	-	0.0%

Unidad Central del Valle del Cauca -UCEVA

Nit. 891.900.853-0

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuenta)

CODIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
	PATRIMONIO	72,774,834,497	94.5%	70,876,745,536	92.0%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	72,774,834,497	94.5%	70,876,745,536	92.0%
3105	CAPITAL FISCAL	59,072,738,943	76.7%	58,650,695,923	76.1%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,160,185,730	6.7%	-	0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,541,909,823		8,293,703,904	
	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES				
3113	DE INTERES SOCIAL	-		290,431	
	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE				
3145	REGULACION	-		3,932,055,278	
	PASIVO + PATRIMONIO	77,050,772,773	100.0%	75,052,967,781	97.4%
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 SOLUCION DE				
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

Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA

Nit. 891.900.853-0

Estado de Resultados

Del 01 de enero al 28 de febrero de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	CUENTA	2019	%	2018	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	11,392,540,453	100.00%	11,089,277,634	97.34%
	INGRESOS OPERACIONALES	11,252,029,958		10,879,660,711	
41	INGRESOS FISCALES	1,002,314,161	8.80%	386,569,998	3.39%
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,002,314,161	8.80%	386,569,998	3.39%
4110					
42	VENTA DE BIENES	1,057,500	0.01%	1,318,100	0.01%
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,057,500	0.01%	1,318,100	0.01%
4201					
43	VENTA DE SERVICIOS	9,796,371,864	85.99%	9,826,851,717	86.26%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	11,507,931,844	101.01%	11,428,595,118	100.32%
4390	OTROS SERVICIOS	111,600	0.00%	23,878,500	0.21%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1,711,671,580)	-15.02%	(1,625,621,901)	-14.27%
4395					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	452,286,433	3.97%	664,920,896	5.84%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	452,286,433	3.97%	664,920,896	5.84%
6	COSTO DE VENTAS	1,604,093,429	14.08%	1,379,660,169	12.11%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1,604,093,429	14.08%	1,379,660,169	12.11%
6305	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1,604,093,429	14.08%	1,379,660,169	12.11%
5	GASTOS	1,216,343,275	10.68%	1,345,486,546	11.81%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	950,420,232	8.34%	1,345,486,546	11.81%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	428,605,307	3.76%	380,981,658	3.34%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75,604,204	0.66%	412,837,327	3.62%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,288,300	0.04%	43,253,700	0.38%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,049,760	0.02%	40,226,485	0.35%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,388,938	0.03%	7,850,791	0.07%
5111	GENERALES	361,015,623	3.17%	382,714,821	3.36%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75,468,100	0.66%	77,621,764	0.68%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	265,923,043	2.33%		0.00%
53					
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	238,671,808	2.09%	-	0.00%
	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2,067,825	0.02%	-	0.00%
5364					
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,183,410	0.22%	-	0.00%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	8,431,593,254	74.01%	8,154,513,996	71.58%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	140,510,495	1.23%	209,616,923	1.84%
48	OTROS INGRESOS	140,510,495	1.23%	209,616,923	1.84%
4802	FINANCIEROS	138,822,288	1.22%	117,023,902	1.03%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,688,207	0.01%	92,592,232	0.81%
4810	EXTRAORDINARIOS	-	0.00%	789	0.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	30,193,926	0.27%	70,427,016	0.62%
58	OTROS GASTOS	30,193,926		70,427,016	
5802	COMISIONES			1,971,201	
5804	FINANCIEROS		0.00%	21,261	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	18,398,485	-0.17%	15,907,237	0.14%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	10,795,741	0.09%	52,527,317	0.46%
5895					
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,541,909,823	74.98%	8,293,703,904	72.80%

MIG. Jairo Gutierrez Obando
Revisor

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