

Unidad Central del Valle del Cauca -UCEVA

NIT. 891.900.853-0

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de mayo de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuenta)

CÓDIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
1	ACTIVO	74,360,881,048	100.0%	70,472,228,642	94.8%
	CORRIENTE	23,101,072,808	31.1%	22,980,260,619	30.9%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,035,716,243	28.3%	20,541,849,013	27.6%
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	21,029,116,243	28.3%	14,046,932,199	18.9%
111005	Cuenta corriente	1,138,860,387	1.5%	988,461,907	1.3%
111006	Cuenta de ahorro	19,890,255,856	26.7%	13,058,470,292	17.6%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-		6,488,416,813	
113210	Depositos en instituciones financieras	-		6,488,416,813	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,065,356,565	2.8%	2,438,411,606	3.3%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,673,501,520	2.3%	1,411,993,577	1.9%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	274,288,842	0.4%	452,667,887	0.6%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	0.0%	227,590,374	0.3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	117,566,202	0.2%	346,158,768	0.5%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 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	51,259,808,240	68.9%	47,491,968,023	63.9%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,590,931	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)	40,590,931	0.1%	35,519,216	0.0%
1222	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,100,809,795	64.7%	46,805,535,373	62.9%
1605	TERRENOS	18,806,190,871	25.3%	18,806,190,871	25.3%
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	9,900,000	0.0%	6,100,000	0.0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,440,839,652	3.3%	-	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	1,695,653,816	2.3%	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)	(10,271,340,433)	-13.8%	(8,971,105,890)	-12.1%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	602,771,120		-	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	620,347,636		-	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(17,576,516)		-	
1785	OTROS ACTIVOS	2,515,636,395	3.4%	650,913,434	0.9%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131,407,425	0.2%	-	0.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,927,455,272	2.6%	-	0.0%
1909	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	0.0%	1,292,097	0.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,205,687,974	1.6%	1,504,060,581	2.0%
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(748,914,276)	-1.0%	(854,439,243)	-1.1%
1975	PASIVO	4,088,450,060	5.5%	2,563,692,782	3.4%
2	CORRIENTE	1,317,042,117	1.8%	856,641,200	1.2%
24	CUENTAS POR PAGAR	1,250,757,346	1.7%	856,641,200	1.2%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	676,390,888	0.9%	337,654,053	0.5%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	224,125,383	0.3%	124,630,187	0.2%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	261,124,704	0.4%	318,168,101	0.4%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	82,026,371	0.1%	24,882,260	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,090,000	0.0%	676,000	0.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66,284,771	0.1%	-	0.0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	66,284,771	0.1%	-	0.0%
	PASIVO NO CORRIENTE	2,771,407,943	3.7%	1,712,489,939	2.3%
29	OTROS PASIVOS	2,771,407,943	3.7%	1,712,489,939	2.3%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,156,718,489	2.9%	1,175,049,841	1.6%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	614,689,455	0.8%	537,440,098	0.7%
	PATRIMONIO	70,272,430,988	94.5%	67,908,535,859	91.3%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70,272,430,988	94.5%	67,908,535,859	91.3%
3105	CAPITAL FISCAL	59,072,738,943	79.4%	58,786,635,757	79.1%

Unidad Central del Valle del Cauca -UCEVA

Nit. 891.900.853-0

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de mayo de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuenta)

CODIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,160,185,730	6.9%	-	0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,039,506,315		5,189,844,824	
3145	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-		3,932,055,278	
	PASIVO + PATRIMONIO	74,360,881,048	100.0%	70,472,228,641	94.8%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0.0%	-	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	342,087,187	0.5%	111,890,226	0.2%
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	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		(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 PAQUILLA
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 31 de mayo de 2019

(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

CODIGO	CUENTA	2019	%	2018	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	16,512,093,639	100.00%	15,098,091,121	91.44%
	INGRESOS OPERACIONALES	16,057,607,152		13,605,990,063	
41	INGRESOS FISCALES	2,581,524,521	15.63%	1,424,628,365	8.63%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,581,524,521	15.63%	1,424,628,365	8.63%
42	VENTA DE BIENES	7,221,400	0.04%	14,788,294	0.09%
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	7,221,400	0.04%	14,788,294	0.09%
43	VENTA DE SERVICIOS	12,017,678,703	72.78%	10,845,656,725	65.68%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	13,779,640,151	83.45%	12,604,095,779	76.33%
4390	OTROS SERVICIOS	279,000	0.00%	24,130,500	0.15%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1,762,240,448)	-10.67%	(1,782,569,554)	-10.80%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,451,182,528	8.79%	1,320,916,679	8.00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,451,182,528	8.79%	1,320,916,679	8.00%
6	COSTO DE VENTAS	6,806,233,370	41.22%	6,221,381,203	37.68%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6,806,233,370	41.22%	6,221,381,203	37.68%
6305	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6,806,233,370	41.22%	6,221,381,203	37.68%
5	GASTOS	3,504,689,840	21.22%	3,420,224,063	20.71%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,798,797,064	16.95%	2,986,581,215	18.09%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,254,392,264	7.60%	1,167,368,517	7.07%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	0.00%	1,195,685	0.01%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	285,484,441	1.73%	483,013,367	2.93%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29,118,700	0.18%	54,892,500	0.33%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,786,618	0.05%	51,141,869	0.31%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,363,412	0.17%	57,325,791	0.35%
5111	GENERALES	1,091,482,029	6.61%	1,072,482,677	6.50%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102,169,600	0.62%	99,160,809	0.60%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	705,892,776	4.28%	433,642,848	2.63%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	641,524,446	3.89%	398,571,489	2.41%
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5,169,563	0.03%	-	0.00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	59,198,767	0.36%	35,071,359	0.21%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	5,746,683,942	34.80%	3,964,384,797	24.01%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	454,486,487	2.75%	1,492,101,058	9.04%
48	OTROS INGRESOS	454,486,487	2.75%	1,492,101,058	9.04%
4802	FINANCIEROS	356,529,962	2.16%	315,038,572	1.91%
4808	INGRESOS DIVERSOS	97,956,525	0.59%	1,177,062,486	7.13%
	GASTOS NO OPERACIONALES	161,664,114	0.98%	266,641,031	1.61%
58	OTROS GASTOS	161,664,114		266,641,031	
5802	COMISIONES	7,714,104		5,257,733	
5804	FINANCIEROS	47,424	0.00%	108,808	0.00%
5890	GASTOS DIVERSOS	71,130,200	0.43%	161,609,206	0.98%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	82,772,386	0.50%	99,665,285	0.60%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,039,506,315	36.58%	5,189,844,824	31.43%

MG. JAIR GUTIERREZ OBANDO
Rector

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