

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

NIT. 891.900.853-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
1	ACTIVO	78,123,658,510	100.0%	72,176,199,496	100.0%
	ACTIVO CORRIENTE	24,365,495,523	31.2%	23,235,018,697	32.2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,388,538,576	27.4%	20,469,344,781	28.4%
1105	CAJA	6,600,000		6,500,000	0.0%
110502	Caja menor	6,600,000	0.0%	6,500,000	0.0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,381,938,576	27.4%	16,381,410,909	22.7%
111005	Cuenta corriente	481,386,484	0.6%	541,822,603	0.8%
111006	Cuenta de ahorro	20,900,552,092	26.8%	15,839,588,306	21.9%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-		4,081,433,872	5.7%
113210	Depositos en instituciones financieras	-		4,081,433,872	5.7%
13	CUENTAS POR COBRAR	2,976,956,947	3.8%	2,765,673,916	3.8%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,095,411,404	2.7%	2,209,155,876	3.1%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	569,349,569	0.7%	472,808,023	0.7%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	0.0%	-	0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312,195,973	0.4%	89,144,839	0.1%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,434,486,699	1.8%	1,241,118,332	1.7%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,434,486,698)		(1,246,553,154)	-1.7%
	ACTIVO NO CORRIENTE	53,758,162,987	68.8%	48,941,180,799	67.8%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	40,880,773	0.1%	35,714,526	0.0%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	40,880,773	0.1%	35,714,526	0.0%
1222					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,904,934,233	65.2%	46,394,591,636	64.3%
1605	TERRENOS	18,806,190,871	24.1%	18,806,190,871	26.1%
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	9,900,000	0.0%	6,100,000	0.0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,339,246,900	5.6%	-	0.0%
1640	EDIFICACIONES	24,830,758,762	31.8%	25,444,780,970	35.3%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	68,619,119	0.1%	68,619,119	0.1%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	3,162,903,211	4.0%	1,250,370,417	1.7%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	939,417,628	1.2%	877,662,628	1.2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,833,846,673	4.9%	3,757,872,673	5.2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,880,663,420	2.4%	1,868,103,447	2.6%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,305,465,214	4.2%	3,297,880,214	4.6%
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)	(10,986,796,611)	-14.1%	(9,718,944,053)	-13.5%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	596,567,643		-	0.0%
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	620,347,636		-	0.0%
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(23,779,993)		-	0.0%
1785					
19	OTROS ACTIVOS	2,215,780,338	2.8%	2,510,874,637	3.5%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	107,987,740	0.1%	-	0.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,680,254,968	2.2%	2,011,498,762	2.8%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,257,548,108	1.6%	1,504,060,581	2.1%
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(830,010,478)	-1.1%	(1,004,684,705)	-1.4%
1975					
2	PASIVO	8,257,625,568	10.6%	2,344,728,335	3.2%
	CORRIENTE	3,834,065,804	4.9%	534,593,163	0.7%
24	CUENTAS POR PAGAR	488,684,798	0.6%	524,250,725	0.7%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,940,947	0.0%	60,723,048	0.1%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	54,231,116	0.1%	18,883,741	0.0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	397,212,941	0.5%	422,618,225	0.6%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29,544,484	0.0%	20,287,271	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	755,310	0.0%	1,738,440	0.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,345,381,006	4.3%	10,342,438	0.0%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,345,381,006	4.3%	10,342,438	0.0%
	PASIVO NO CORRIENTE	4,423,559,764	5.7%	1,810,135,173	2.5%
27	PROVISIONES			13,969,254	0.0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			13,969,254	0.0%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.853-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2019	% PARTIC	2018	% PARTIC
29	OTROS PASIVOS	4,423,559,764	5.7%	1,796,165,919	2.5%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,618,942,590	2.1%	1,136,495,503	1.6%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	604,261,498	0.8%	659,670,415	0.9%
2910	INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO	2,200,355,677			
	PATRIMONIO	69,866,032,941	89.4%	69,831,471,161	96.8%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,866,032,941	89.4%	69,831,471,161	96.8%
3105	CAPITAL FISCAL	59,072,738,943	75.6%	58,924,563,180	81.6%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,160,185,730	6.6%	-	0.0%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,633,108,268		6,974,905,003	9.7%
	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-		3,932,002,978	5.4%
3145	PASIVO + PATRIMONIO	78,123,658,510	100.0%	72,176,199,496	100.0%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0.0%	-	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,600,363,678	2.0%	111,890,226	0.2%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80,152,142	0.1%	80,152,142	0.1%
8369	Desembolsos Bienestar Universitario	1,061,941,581	1.4%	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	426,531,871	0.5%	-	
8370	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	31,738,084	0.0%	31,738,084	0.0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,600,363,678)	-2.0%	(111,890,226)	-0.2%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,600,363,678)	-2.0%	(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)	-0.3%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(1,182,000)	0.0%	(184,206,531)	-0.3%
9120	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,182,000	0.0%	184,206,531	0.3%
99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,182,000	0.0%	184,206,531	0.3%

MG. SAIRO GUERRERREZ OBANDO
Rector

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

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.853-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	CUENTA	2019	%	2018	%
4	INGRESOS	35,797,486,648	100.00%	31,458,926,997	100.00%
	INGRESOS OPERACIONALES	34,765,563,148	97.12%	29,190,408,738	92.79%
41	INGRESOS FISCALES	6,750,233,511	18.86%	4,076,011,026	12.96%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,750,233,511	18.86%	4,076,011,026	12.96%
42	VENTA DE BIENES	27,367,300	0.08%	22,598,194	0.07%
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	27,367,300	0.08%	22,598,194	0.07%
43	VENTA DE SERVICIOS	23,884,378,972	66.72%	22,249,151,125	70.72%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	27,431,300,383	76.63%	25,972,246,600	82.56%
4390	OTROS SERVICIOS	20,409,612	0.06%	25,684,000	0.08%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(3,567,331,023)	-9.97%	(3,748,779,475)	-11.92%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,103,583,365	11.46%	2,842,648,393	9.04%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,103,583,365	11.46%	2,842,648,393	9.04%
6	COSTO DE VENTAS	19,985,177,482	55.83%	15,916,670,620	50.60%
63	EDUCACIón FORMAL - SUPERIOR - FORMACIón PROFESIONAL	19,985,177,482	55.83%	15,916,670,620	50.60%
6305	EDUCACIón FORMAL - SUPERIOR - FORMACIón PROFESIONAL	19,985,177,482	55.83%	15,916,670,620	50.60%
5	GASTOS	9,997,871,013	27.93%	8,132,883,690	25.85%
51	DE ADMINISTRACIón Y OPERACIón	8,489,222,380	23.71%	6,650,706,212	21.14%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,153,792,486	8.81%	2,724,963,493	8.66%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	794,123	0.00%	4,058,515	0.01%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	684,841,333	1.91%	606,064,354	1.93%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	77,154,100	0.22%	52,657,200	0.17%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,262,181,618	3.53%	184,492,186	0.59%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	83,115,158	0.23%	194,855,543	0.62%
5111	GENERALES	3,031,151,379	8.47%	2,727,764,270	8.67%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	196,192,183	0.55%	155,850,650	0.50%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,508,648,633	4.21%	1,482,177,478	4.71%
5360	DEPRECIACIón DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,356,980,624	3.79%	1,289,964,621	4.10%
5364	DEPRECIACIón DE BIENES DE USO PÚBLICO	11,373,040	0.03%	-	0.00%
5366	AMORTIZACIón DE ACTIVOS INTANGIBLES	140,294,969	0.39%	192,212,857	0.61%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4,782,514,653	13.36%	5,140,854,428	16.34%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,031,923,500	2.88%	2,268,518,259	7.21%
48	OTROS INGRESOS	1,031,923,500	2.88%	2,268,518,259	7.21%
4802	FINANCIEROS	758,058,206	2.12%	738,971,585	2.35%
4808	INGRESOS DIVERSOS	273,865,294	0.77%	1,529,546,674	4.86%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.853-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE:
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	CUENTA	2019	%	2018	%
	GASTOS NO OPERACIONALES	181,329,886	0.51%	434,467,685	1.38%
58	OTROS GASTOS	181,329,886	0.51%	434,467,685	1.38%
5802	COMISIONES	16,178,565	0.05%	21,156,996	0.07%
5804	FINANCIEROS	171,170	0.00%	3,368,825	0.01%
5890	GASTOS DIVERSOS	72,616,108	0.20%	226,022,625	0.72%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS				
5895	EN VENTA DE SERVICIOS	92,364,043	0.26%	183,919,239	0.58%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,633,108,268	15.74%	6,974,905,003	22.17%

MG. JAIR GUTIERREZ OBANDO
Rector

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

