

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
Nit. 891.900.853-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DE ENERO 1 AL 31 DE: 2020
(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2020	% PARTIC	2019	% PARTIC
1	ACTIVO	94,415,520,834	100.0%	74,054,094,081	100.0%
	ACTIVO CORRIENTE	26,721,920,114	28.3%	23,955,121,149	32.3%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20,808,255,454	22.0%	22,269,663,316	30.1%
1105	CAJA	7,500,000	0.0%	6,600,000	0.0%
110502	Caja menor	7,500,000	0.0%	6,600,000	0.0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,800,755,454	22.0%	22,263,063,316	30.1%
111005	Cuenta corriente	3,777,472,549	4.0%	3,556,086,854	4.8%
111006	Cuenta de ahorro	17,023,282,905	18.0%	18,706,976,462	25.3%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,913,664,660	6.3%	1,685,457,833	2.3%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,261,357,540	5.6%	1,255,230,987	1.7%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	174,044,462	0.2%	234,316,534	0.3%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	0.0%	-	0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	478,262,658	0.5%	195,910,311	0.3%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1,426,471,376	1.5%	1,434,486,699	1.9%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,426,471,376)	-1.5%	(1,434,486,698)	-1.9%
	ACTIVO NO CORRIENTE	67,693,600,720	71.7%	50,098,972,932	67.7%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45,933,111	0.0%	38,083,925	0.1%
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	45,933,111	0.0%	38,083,925	0.1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,024,881,822	69.9%	46,029,717,287	62.2%
1605	TERRENOS	28,112,177,853	29.8%	18,806,190,871	25.4%
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	9,200,000	0.0%	9,900,000	0.0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,901,309,392	8.4%	275,501,414	0.4%
1640	EDIFICACIONES	26,488,394,017	28.1%	24,824,433,334	33.5%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	68,619,119	0.1%	68,619,119	0.1%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	3,567,564,359	3.8%	1,250,370,417	1.7%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	942,055,564	1.0%	881,612,628	1.2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,833,846,673	4.1%	3,757,872,673	5.1%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,403,552,926	2.5%	1,868,103,447	2.5%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,305,465,214	3.5%	3,297,880,214	4.5%
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	0.7%	724,163,321	1.0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(11,206,076,444)	-11.9%	(9,746,722,180)	-13.2%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(115,945,897)	-0.1%	-	0.0%
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	594,499,818	0.6%	606,906,771	0.8%
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	620,347,636	0.7%	620,347,636	0.8%
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(25,847,818)	0.0%	(13,440,865)	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	1,028,285,969	1.1%	3,424,264,950	4.6%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	155,762,270	0.2%	-	0.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	377,699,318	0.4%	2,951,634,219	4.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,359,635,379	1.4%	1,663,992,117	2.2%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(864,810,997)	-0.9%	(1,191,361,386)	-1.6%
2	PASIVO	4,277,063,205	4.5%	5,168,701,942	7.0%
	CORRIENTE	1,043,770,188	1.1%	840,977,836	1.1%
24	CUENTAS POR PAGAR	350,193,770	0.4%	251,138,146	0.3%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	152,782,947	0.2%	84,313,159	0.1%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15,603,260	0.0%	3,415,729	0.0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	173,520,015	0.2%	162,238,872	0.2%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,770,562	0.0%	1,170,386	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,516,986	0.0%	-	0.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	693,576,418	0.7%	589,839,690	0.8%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	693,576,418	0.7%	589,839,690	0.8%
	PASIVO NO CORRIENTE	3,233,293,016	3.4%	4,327,724,106	5.8%
29	OTROS PASIVOS	3,233,293,016	3.4%	4,327,724,106	5.8%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,725,379,692	1.8%	2,020,401,522	2.7%
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	617,089,514	0.7%	616,869,516	0.8%
2910	INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO	890,823,811	0.9%	1,690,453,068	2.3%

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
Nít. 891.900.853-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DE ENERO 1 AL 31 DE: 2020
(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2020	% PARTIC	2019	% PARTIC
3	PATRIMONIO	90,138,457,630	95.5%	68,885,392,139	93.0%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	83,799,784,271	88.8%	64,232,924,673	86.7%
3105	CAPITAL FISCAL	70,071,683,465	74.2%	59,072,738,943	79.8%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,728,100,806	14.5%	5,160,185,730	7.0%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,338,673,359	6.7%	4,652,467,466	6.3%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,338,673,359	6.7%	4,652,467,466	6.3%
	PASIVO + PATRIMONIO	94,415,520,834	100.0%	74,054,094,081	100.0%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0.0%	-	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	2,763,448,011	2.9%	111,890,226	0.2%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80,152,142	0.1%	80,152,142	0.1%
8369	Desembolsos Bienestar Universitario	1,532,175,450	1.6%	-	0.0%
	GASTOS DE INVESTIGACIón INSTITUCIONES DE EDUCACIón SUPERIOR	1,119,382,335	1.2%	-	0.0%
8370					
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	31,738,084	0.0%	31,738,084	0.0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,763,448,011)	-2.9%	(111,890,226)	-0.2%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2,763,448,011)	-2.9%	(111,890,226)	-0.2%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0.0%	-	0.0%
91	PASIVOS CONTINGENTES	(1,182,000)	0.0%	(1,182,000)	0.0%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIón DE CONFLICTOS	(1,182,000)	0.0%	(1,182,000)	0.0%
9120					
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,182,000	0.0%	1,182,000	0.0%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,182,000	0.0%	1,182,000	0.0%

MG. JAIR OLIVERA PIERREZ OBANDO
Rector

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

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 891.900.853-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 1 AL 31 DE: 2020
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

CODIGO	CUENTA	2020	%	2019	%
4	INGRESOS	7,368,744,091	100.00%	5,376,105,625	100.00%
	INGRESOS OPERACIONALES	7,325,827,989	99.42%	5,314,872,493	98.86%
42	VENTA DE BIENES	1,339,700	0.02%	-	0.00%
	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,339,700	0.02%	-	0.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	7,083,751,481	96.13%	5,088,991,260	94.66%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,601,873,646	116.73%	6,141,241,335	114.23%
4390	OTROS SERVICIOS	38,600	0.00%	74,400	0.00%
	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1,518,160,765)	-20.60%	(1,052,324,475)	-19.57%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	240,736,808	3.27%	225,881,233	4.20%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	240,736,808	3.27%	225,881,233	4.20%
6	COSTO DE VENTAS	413,945,856	5.62%	301,828,651	5.61%
63	EDUCACIóN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIóN PROFESIONAL	413,945,856	5.62%	301,828,651	5.61%
6305	EDUCACIóN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIóN PROFESIONAL	413,945,856	5.62%	301,828,651	5.61%
5	GASTOS	615,247,097	8.35%	421,187,921	7.83%
51	DE ADMINISTRACIóN Y OPERACIóN	442,619,628	6.01%	289,691,140	5.39%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	186,176,353	2.53%	148,809,207	2.77%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,872,508	0.07%	-	0.00%
5111	GENERALES	173,083,943	2.35%	140,881,933	2.62%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	78,486,824	1.07%	-	0.00%
53	DEPRECIACIóN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	172,627,469	2.34%	131,496,781	2.45%
5360	DEPRECIACIóN DE BIENES DE USO PÚBLICO	154,480,798	2.10%	116,906,193	2.17%
5364	AMORTIZACIóN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,033,913	0.01%	1,033,912	0.02%
5366		17,112,758	0.23%	13,556,676	0.25%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	6,296,635,036	85.45%	4,591,855,921	85.41%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	42,916,102	0.58%	61,233,132	1.14%
48	OTROS INGRESOS	42,916,102	0.58%	61,233,132	1.14%
4802	FINANCIEROS	42,262,804	0.57%	61,102,232	1.14%
4808	INGRESOS DIVERSOS	653,298	0.01%	130,900	0.00%
	GASTOS NO OPERACIONALES	877,779	0.01%	621,587	0.01%
58	OTROS GASTOS	877,779	0.01%	621,587	0.01%
5890	GASTOS DIVERSOS	279	0.00%	621,587	0.01%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	877,500	0.01%	-	0.00%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,338,673,359	86.02%	4,652,467,466	86.54%

MG. JAIR GUTIERREZ OBANDO
Rector

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