

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA



BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	AL MES ACTUAL DE FEBRERO		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO					
CIRCULANTE					
Caja	\$10.719,39	\$3.991,29	0,01%	-6.728,10	-7,18%
Bancos	\$21.879.378,46	\$21.866.331,97	22,51%	-13.046,49	-13,92%
Fondo Fijo de Caja	\$13.000,00	\$13.000,00	0,01%	0,00	0,00%
Gastos a Comprobar	\$11.497,71	\$61.239,51	0,01%	49.741,80	53,06%
Anticipo a Proveedores	\$0,00	\$110.623,00	0,00%	110.623,00	118,00%
Subsidio al empleo	\$6.471,09	\$7.512,94	0,01%	1.041,85	1,11%
Inversiones de Valores a corto plazo	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Deudores Diversos	\$31.074,38	\$16.478,92	0,03%	-14.595,46	-15,57%
Reservas para cuentas Incobrables	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anticipo de Sueldos y Salarios	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestamos a Funcionarios y Empleados	\$426.515,61	\$393.229,20	0,44%	-33.286,41	-35,51%
Impuestos por Cobrar	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Donativos en Especie	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Anticipo Aguinaldo	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL CIRCULANTE	\$22.378.656,64	\$22.472.406,83	23,03%	93.750,19	100,00%
FIJO					
Terrenos	\$4.000.000,00	\$4.000.000,00	4,12%	0,00	0,00%
Edificios	\$36.889.099,06	\$36.889.099,06	37,96%	0,00	0,00%
Mobiliario Y Equipo de Oficina	\$2.457.357,34	\$2.457.357,34	2,53%	0,00	0,00%
Equipo de Cómputo	\$4.227.623,51	\$4.227.623,51	4,35%	0,00	0,00%
Maquinaria y Equipo	\$2.432.211,00	\$2.432.211,00	2,50%	0,00	0,00%
Equipo de Trabajo	\$2.457,00	\$2.457,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipo de Transporte	\$2.251.136,31	\$2.251.136,31	2,32%	0,00	0,00%
Mobiliario y Equipo de laboratorio	\$18.377.208,48	\$18.377.208,48	18,91%	0,00	0,00%
Equipo Audiovisual	\$118.699,25	\$118.699,25	0,12%	0,00	0,00%
Equipo deportivo y cultural	\$12.595,00	\$12.595,00	0,01%	0,00	0,00%
Equipo de Seguridad	\$58.152,65	\$58.152,65	0,06%	0,00	0,00%
Equipo de Comunicación Telefónica	\$6.954,00	\$6.954,00	0,01%	0,00	0,00%
Accesorios y Eqpo. de Limpieza	\$8.142,00	\$8.142,00	0,01%	0,00	0,00%
Equipo de Enfermería	\$8.665,01	\$8.665,01	0,01%	0,00	0,00%
Equipo de Acondicionamiento	\$26.565,00	\$26.565,00	0,03%	0,00	0,00%
Equipos y Aparatos de Comunicaciones	\$1.582.817,73	\$1.582.817,73	1,63%	0,00	0,00%
Depositos en Garantía	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipo Educativo	\$313.145,33	\$313.145,33	0,32%	0,00	0,00%
Equipo Eléctrico y Electrónico	\$2.033.458,96	\$2.033.458,96	2,09%	0,00	0,00%
TOTAL FIJO	\$74.806.287,63	\$74.806.287,63	76,97%	0,00	0,00%
DIFERIDO					
Papelera y Útiles de Ofna.	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Autocopones para combustible y Lubricantes	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Servicio Telegrafico	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Servicio Internet Prodig	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Consumibles de Computadora	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Serv. de Transporte Aereo	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DIFERIDO	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO	\$97.184.944,27	\$97.278.694,46	100,00%	93.750,19	100,00%
PASIVO					
FLOTANTE					
Proveedores	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impuestos y Retenciones por pagar	\$161.833,30	\$167.499,16	0,17%	5.665,86	6,04%
Acreedores Diversos	\$14.558,59	\$14.274,76	0,01%	-283,83	-3,30%
Gastos Acumulados Por Pagar	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Otros por Pagar	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Recursos para Fondos de Contingencia	\$918.833,31	\$918.833,31	0,95%	0,00	0,00%
Retención para posgrados	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FLOTANTE	\$1.095.225,20	\$1.100.607,23	1,13%	\$5.382,03	5,74%
TOTAL PASIVO	\$1.095.225,20	\$1.100.607,23	1,13%	\$5.382,03	5,74%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO	\$17.448.906,99	\$17.448.906,99	17,95%	0,00	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$21.469.124,78	\$21.471.163,78	22,09%	2.039,00	2,17%
Patrimonio Adquirido	\$57.357.380,64	\$57.357.380,64	59,02%	0,00	0,00%
Presupuesto Fédéral por Radicar	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Recurso Estatal por Ejercer	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00	0,00%
Resultado del Ejercicio	(\$185.693,34)	(\$99.364,18)	-0,19%	86.329,16	92,08%
TOTAL PATRIMONIO	\$96.089.719,07	\$96.178.087,23	98,87%	\$88.368,16	94,26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$97.184.944,27	\$97.278.694,46	100,00%	\$93.750,19	100,00%