

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA



## BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2008

# BALANCE GENERAL

CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	AL MES ACTUAL DE ENERO		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
<b>ACTIVO</b>					
<b>CIRCULANTE</b>					
Caja	\$9,738.27	\$10,719.39	0.01%	981.12	0.26%
Bancos	\$22,538,581.52	\$21,879,378.46	23.28%	-659,203.06	-177.57%
Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$13,000.00	0.00%	13,000.00	3.50%
Gastos a Comprobar	\$0.00	\$11,497.71	0.00%	11,497.71	3.10%
Anticipo a Proveedores	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00	0.00%
Subsidio al empleo	\$9,884.04	\$6,471.09	0.01%	-3,412.95	-9.92%
Inversiones de Valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00	0.00%
Deudores Diversos	\$481,667.63	\$31,074.38	0.50%	-450,593.25	-121.38%
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	\$0.00	\$426,515.61	0.00%	426,515.61	114.89%
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%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$23,039,871.46</b>	<b>\$22,378,656.64</b>	<b>23.80%</b>	<b>-661,214.82</b>	<b>-178.11%</b>
<b>FIJO</b>					
Terrenos	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	4.13%	0.00	0.00%
Edificios	\$36,889,099.06	\$36,889,099.06	38.10%	0.00	0.00%
Mobiliario Y Equipo de Oficina	\$2,457,357.34	\$2,457,357.34	2.54%	0.00	0.00%
Equipo de Cómputo	\$4,227,623.51	\$4,227,623.51	4.37%	0.00	0.00%
Maquinaria y Equipo	\$2,432,211.00	\$2,432,211.00	2.51%	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	2.33%	0.00	0.00%
Mobiliario y Equipo de laboratorio	\$17,344,754.11	\$18,377,208.48	17.92%	1,032,454.37	278.11%
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	2.10%	0.00	0.00%
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>\$73,773,833.26</b>	<b>\$74,806,287.63</b>	<b>76.20%</b>	<b>1,032,454.37</b>	<b>278.11%</b>
<b>DIFERIDO</b>					
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%
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$96,813,704.72</b>	<b>\$97,184,944.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>371,239.55</b>	<b>100.00%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>FLOTANTE</b>					
Proveedores	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00	0.00%
Impuestos y Retenciones por pagar	\$619,835.27	\$161,833.30	0.64%	-458,001.97	-123.37%
Acreedores Diversos	\$14,443.81	\$14,558.59	0.01%	114.78	0.33%
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%
<b>TOTAL FLOTANTE</b>	<b>\$1,553,112.39</b>	<b>\$1,095,225.20</b>	<b>1.60%</b>	<b>-\$457,887.19</b>	<b>-123.34%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$1,553,112.39</b>	<b>\$1,095,225.20</b>	<b>1.60%</b>	<b>-\$457,887.19</b>	<b>-123.34%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
PATRIMONIO	\$17,448,906.99	\$17,448,906.99	18.02%	0.00	0.00%
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$21,702,848.97	\$21,469,124.78	22.42%	-233,724.19	-62.96%
Patrimonio Adquirido	\$56,324,926.27	\$57,357,380.64	58.18%	1,032,454.37	278.11%
Presupuesto Federal 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	(\$216,089.90)	(\$185,693.34)	-0.22%	30,396.56	8.19%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$95,260,592.33</b>	<b>\$96,089,719.07</b>	<b>98.40%</b>	<b>\$829,126.74</b>	<b>223.34%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$96,813,704.72</b>	<b>\$97,184,944.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$371,239.55</b>	<b>100.00%</b>