

3- DISPONIBLE

	2017	2016
Caja y Bancos		
Caja	\$ -	\$ -
Cuentas corrientes	\$ 72,505,823	\$ 96,769,726
Cuentas de ahorros	\$ 157,953,207	\$ 65,440,917
SUBTOTAL	\$ 230,459,030	\$ 162,210,643
TOTAL DISPONIBLE	\$ 230,459,030	\$ 162,210,643

NOTA: El saldo de excedentes e inversiones a la vista se encuentran colocados como se detalla a continuación:

(1) Inversiones a al vista (\$7.000.000.000)

ENTIDAD	TÍTULO VALOR	2017	2016
CDT			-
Banco BBVA	CDT	-	7,000,000,000
TOTAL CDT		-	7,000,000,000
SUBTOTAL INVERSIONES		-	7,000,000,000

4- DEUDORES

	2017	2016
CARTERA		
Cartera matrículas		
Cartera estudiantil acumulada	\$ 5,645,353,238	\$ 4,022,629,024
Menos: provisión cartera	\$ (1,861,807,708)	\$ (732,830,954)
Subtotal cartera estudiantil	\$ 3,783,545,530	\$ 3,289,798,070
Otros deudores:		
Particulares	\$ 3,511,700.00	\$ 4,840,824,011.00
Anticipos y Avances		\$ -
Retencion Renta	\$ -	\$ 7,697,221.00
Subtotal otros deudores	\$ 3,511,700.00	\$ 4,848,521,232.00
TOTAL CARTERA	\$ 3,787,057,230.29	\$ 8,138,319,302.00

5- OTROS ACTIVOS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
OTROS ACTIVOS		
Licencias	\$ 21,858,314.00	\$ 13,360,000.00
Depreciacion Licencias	\$ (21,858,314.00)	\$ (9,026,667.00)
TOTAL LICENCIAS	\$ -	\$ 4,333,333.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ 4,333,333.00

6- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BIENES INMUEBLES		
EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES		
Equipos de oficina, muebles y enseres	\$ 312,558,436.00	\$ 257,229,302.00
Equipo de cómputo y comunicación	\$ 137,168,216.00	\$ 126,310,936.00
SUBTOTAL COSTO	\$ 449,726,652.00	\$ 383,540,238.00
DEPRECIACION ACUMULADA		
Equipo de Computo y Comunicación	\$ (144,840,166.81)	\$ (73,500,074.00)
Equipos, muebles y enseres	\$ (185,692,096.90)	\$ (79,918,588.00)
TOTAL DEPRECIACION	\$ (330,532,263.71)	\$ (153,418,662.00)
SUB TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 119,194,388.29	\$ 230,121,576.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	\$ 119,194,388.29	\$ 230,121,576.00
DIFERIDOS		
Gastos Diferidos	\$ -	\$ -
TOTAL DIFERIDOS	\$ -	\$ -

9- CUENTAS POR PAGAR

	2017	2016
PORCIÓN CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Proveedores		
Costos y gastos por pagar	\$ 50,602,674	\$ 1,632,298,000
Impuestos por pagar (industria y comercio, retención en la fuente, IVA)	\$ 23,158,811	\$ 11,916,678
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 73,761,485	\$ 1,644,214,678
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Obligaciones laborales	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ -	\$ -

12- PASIVOS DIFERIDOS

El siguiente es el detalle de los ingresos recibidos por anticipado:

	2017	2016
Derechos académicos por aplicar		
Matrículas septiembre -Diciembre	\$ 1,741,185,481	\$ 3,456,436,095
SUBTOTAL PASIVOS DIFERIDOS	\$ 1,741,185,481	\$ 3,456,436,095
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	\$ 1,741,185,481	\$ 3,456,436,095

(1) En este rubro se identifica la causación de matrículas para segundo semestre del año en curso; donde a marzo de 2017, se causaron matriculados estudiantes.

MATRÍCULAS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2017

PROGRAMA ACADÉMICO	POBLACIÓN ESTUDIANTIL	PROMEDIO MATRÍCULA	TOTAL PASIVO DIFERIDO MATRÍCULA
Comunicación Social	41	4.0	\$ 1,256.00
Derecho	1,181	4.0	\$ 5,961.00
Ingeniería de sistemas	195	4.0	\$ 1,303.00
Ingeniería Industrial	314	4.0	\$ 792.00
Administración de empresas	171	4.0	\$ 1,438.00
Contaduría Pública	168	4.0	\$ 2,100.00
Psicología	330	4.0	\$ 2,123.00
Diseño gráfico	42	4.0	\$ 596.00
TOTAL FACTURADO	2,441		\$ 23,300
Menos:			
Amortizado			(1,419)
Causación II 2010			
SALDO A DIFERIR			21,881

*Promedio de matriculas con base a promedio aritmetico.

15- PATRIMONIO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aportes sociales	1,130,000,000	1,130,000,000.00
Excedente del ejercicio	17,246,539	660,735,744
Excedente ejercicios anteriores	1,171,005,444	8,643,598,339
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,318,251,983	\$ 10,434,334,083

17- INGRESOS OPERACIONALES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Derechos académicos		
Matrículas	\$ 22,958,296,281	\$ 14,640,495,276
TOTAL DERECHOS ACADÉMICOS	22,958,296,281	14,640,495,276
Otros derechos académicos		
Certificados, constancias y duplicados	\$ 115,737,237	\$ 726,483,737
TOTAL OTROS DERECHOS ACADEMICOS	115,737,238	726,483,737
TOTAL INGRESOS	\$ 23,074,033,518	\$ 15,366,979,013

18- GASTOS OPERACIONALES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gastos de personal, docencia y administración		
Sueldos, horas extras, bonificaciones,	\$ 788,545,987	\$ 831,284,540
Honorarios catedra y cursos de extension	\$ -	\$ 3,686,714,275
Auxilio de transporte	\$ -	\$ 72,048,157
Prestaciones sociales	\$ 179,093,132	\$ 153,270,254
Dotación a trabajadores	\$ 2,301,049	\$ 56,350,390
Capacitación, atención, recreación a trabajadores y gastos médicos	\$ 767,712,492	\$ 635,278
Aportes seguridad social y parafiscales	\$ 271,088,721	\$ 183,547,387
SUBTOTAL	\$ 2,008,741,381	\$ 4,983,850,281
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 2,008,741,381	\$ 4,983,850,281

19- OTROS GASTOS OPERACIONALES

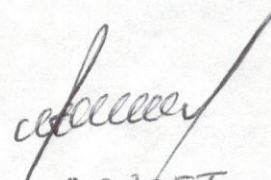
	2017	2016
Honorarios	\$ -	\$ 434,646,660
Impuestos	\$ 104,190,300	\$ 171,113,500
Arrendamientos	\$ 14,210,028,057	\$ 2,326,241,520
Seguros	\$ 2,100,000	\$ 3,000,000
Servicios (temporales, procesamiento de datos, acarreos, correo portes y telegramas)	\$ 1,723,760,257	\$ 607,169
Vigilancia	\$ -	\$ 350,000,000
Servicios públicos	\$ 94,616,435	\$ 130,565,001
Internet	\$ 8,938,790	\$ 4,947,992
Publicidad	\$ 25,972,197	\$ 744,742,063
Actividades cívicas, culturales y estudiantas	\$ 1,750,000	\$ 1,068,364,546
Gastos legales	\$ 449,375	\$ 1,233,750
Mantenimiento y reparación construcciones, edificaciones y equipos	\$ 491,274,866	\$ 1,472,989,803
Adecuación e instalaciones eléctricas y redes	\$ 1,211,625,971	\$ 1,480,528,769
Gastos de viaje, gastos de representación y relaciones públicas	\$ 1,051,611	\$ 293,937,828
Elementos de aseo y cafetería, servicio de restaurante	\$ 1,257,969	\$ 47,239,932
Útiles papelería y fotocopias	\$ 1,184,000	\$ 65,577,452
Libros, suscripciones y revistas	\$ 148,843,922	\$ 4,072,808
Otros costos y Gastos	\$ 2,107,240,009	\$ 7,980,526
Subtotal	\$ 20,134,283,759	\$ 8,607,789,319
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
Depreciaciones	105,773,509	\$ 153,418,662
Amortización software y licencias	71,340,092	\$ 17,261,627
Subtotal	\$ 177,113,602	\$ 170,680,289
PROVISIONES		
Provisión deudores	1,128,976,754	732,830,954
Subtotal	\$ 1,128,976,754	\$ 732,830,954
TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 21,440,374,114	\$ 9,511,300,562
	\$ 21,440,374,114	

20- INGRESOS NO OPERACIONALES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Rendimientos financieros	\$ 144,265,017	\$ 110,126,847
Subtotal	144,265,017	110,126,847
Diversos (aprovechamientos y Ajuste al peso)	351,853,357	4,663
Subtotal	351,853,357	4,663
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	496,118,374	110,131,510

21- GASTOS NO OPERACIONALES

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos bancarios	28,819,468	227,664,845
Subtotal	28,819,468	227,664,845
Otros gastos no operacionales		
Costos y gastos de ejercicio anterior	-	401,127
Impuestos asumidos	39,322	18,909,881
Gravamen Movimiento Financiero	97,000,857	74,248,084
Subtotal Gastos no Operacionales	97,040,179	93,559,092
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	125,859,648	321,223,937


 TP/ 787257